

## 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2025年2月25日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 《关于增补董事的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-09）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公

司市值管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会提名委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十五日