

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-019

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，其中王清华女士以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

《公司2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第十三次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日