

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议，于2026年5月15日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2026年5月18日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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. 《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

会议选举丁红岩先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交2026年第一次临时股东会审议。

3. 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-26）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-27）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

5. 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-28）。

表决结果：9 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. 第十一届董事会审计委员会会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 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

二〇二六年五月十九日

附：副董事长简历

丁红岩：男，1970年5月出生，持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位，高级会计师。曾任铁道部第四工程局第三工程处财务科副科长、副总会计师，财务处副总会计师，中国铁路工程总公司财务部资金管理分部经理，中国中铁股份有限公司财务部二级职员，中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司审计部高级总监、副总经理、总经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副董事长、首席财务官、董事会秘书。

截至本公告披露日，丁红岩先生持有公司24,776股限制性股票，所持股份全部来源于公司第一期限限制性股票激励计划，与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。