

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2026-045

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月12日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中李传润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士4名董事以通讯方式出席会议）。会议通知于2026年10月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，制定2026年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计

划”）。本员工持股计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司竞争力，提高公司的可持续发展能力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年员工持股计划（草案）》及《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

公司已就本议案充分征求员工意见，并已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事宋道才先生、雷韩芳女士、王传珍先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

二、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范本员工持股计划的实施与管理，明确本员工持股计划的管理机制、持有人权益及相关事项，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司制定相应的管理制度，以保障本员工持股计划依法合规、有序实施，维护公司及持有人的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董

事宋道才先生、雷韩芳女士、王传珍先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施,董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 5、授权董事会对《安徽山河药用辅料股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及管理办法作出解释;
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权公司董事会根据调整情况对员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性

文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事宋道才先生、雷韩芳女士、王传珍先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 27 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会,审议上述董事会需要提交股东会审议的议案一、二、三共 3 项议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

特此决议

备查文件:

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十三日