

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议，于 2026 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议，于 2026 年 10 月 22 日以现场结合视频会议形式，在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由副董事长丁红岩先生主持。

4. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

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 2026 年第三季度报告的议案》

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。

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 49.40 亿元，同比上升 3.65%；归属于上市公司股东的净利润 13.30 亿元，同比上升 4.39%；其中 7-9 月，公司实现营业收入 17.85 亿元，同比上升 4.05%；归属于上市公司股东的净利润 4.69 亿元，同比上升 2.90%。

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-42）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-43）。

副董事长丁红岩先生，董事孙金妮女士、任灿灿女士为第一期限限制性股票激励计划的激励对象，进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》以及回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用证券账户的剩余 385,869 股予以注销，并相应减少公司注册资本。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-45）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

因注册资本变动、增加经营范围及对原经营范围表述进行规范调整，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在《公司章程》修订经股东会审议通过后，办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体修订内容，详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5. 《关于公司 2026 年经营业绩合同的议案》

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。

为确保公司总体战略顺利实施，系统性体现绩效目标和绩效承诺，公司编制了经营业绩合同，由财务指标、关键管理主题指标、加减分项指标等内容组成。

董事长程杰先生以及兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于管理团队成員 2025 年度及任期业绩考核结果的议案》

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。

根据公司《管理团队成員绩效管理办法》《任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，公司组织实施了时任管理团队成員 2025 年度及任期业绩考核工作。

董事长程杰先生以及兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于管理团队成員 2024-2025 年度绩效奖金及任期激励通算兑现的议案》

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。

结合国有企业薪酬管理相关制度规定，对照公司年度综合评价结果、个人年度业绩考核结果以及任期考核评价结果，公司组织实施了管理团队成員 2024-2025 年度绩效奖金及任期激励通算兑现工作。

兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于增补独立董事的议案》

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《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2026-46）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

9. 《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-49）。

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. 第十一届董事会提名委员会会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
5. 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

二〇二六年十月二十四日

附：《公司章程》修订内容对照表

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为 643,976,824 元。	第七条 公司注册资本为 639,417,111 元。
2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、片剂、散剂、糖浆剂的生产、加工、销售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；许可证范围内保健食品的生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、销售；许可证范围内食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销售；自有资产的投资、租赁、转让、收益；在经核准的区域内直销经核准的产品。化妆品（护肤品）、保健器材、医疗器械、小型厨具、保洁用品、家用电器生产与销售；健康咨询及服务、旅游观光服务、会议展览及接待服务、工艺品销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营范围以公司登记机关核准登记为准）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；种畜禽生产；动物饲养；动物诊疗；牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；从事直销业务；食品用塑料包装容器工具制品生产；药品进出口；检验检测服务；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：保健食品（预包装）销售；化妆品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；畜禽收购；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；畜牧专业及辅助性活动；化妆品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品零售；金属制日用品制造；家用电器制造；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品制造；母婴用品销售；货物进出口；食品进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

		中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）变更后的经营范围，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
3	第二十一条 公司目前的股本结构为：股本总额为 643,976,824 股，全部为普通股。	第二十一条 公司目前的股本结构为：股本总额为 639,417,111 股，全部为普通股。