证券代码：000423　　证券简称：东阿阿胶　　公告编号：2026-53

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议，于 2026 年 11 月 9 日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

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.《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

根据公司实际业务开展情况，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行调整。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《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-54）。

关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于确定 2026 年度审计费用的议案》

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。

公司第十一届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会决定 2026 年度审计费用。

根据 2026 年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间等因素，按照相关审计业务收费标准，2026 年度审计费用合计为 220 万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为 170 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于预计 2027 年度日常关联交易额的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2027 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-55）。

关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4.《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第十一届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补选调整，补选后的委员会成员名单如下：

（1）董事会提名委员会

果德安（主任委员）、程翔林、郭雪萌、程杰、王毅飞

（2）董事会审计委员会

郭雪萌（主任委员）、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂

（3）董事会薪酬与考核委员会

程翔林（主任委员）、果德安、郭雪萌、徐培清、王毅飞

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.《关于管理团队成员 2026 年度业绩合同的议案》

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。

为高效支撑发展战略落地，进一步落实绩效管理要求，公司编制了管理团队成员 2026 年度业绩合同。

关联董事孙金妮女士、丁红岩先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.《关于聘任副总裁的议案》

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。

会议同意聘任赵颖女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.《关于聘任董事会秘书的议案》

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。

会议同意聘任付延先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-56）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.《关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-57）。

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

二〇二六年十一月十三日

附：副总裁简历

赵颖，女，1985 年 8 月出生，持有对外经济贸易大学法学学士和国际法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司法律合规部经理、高级经理，东阿阿胶股份有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官、供应链管理中心总经理、驴产业发展事业部总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官、驴产业发展事业部总经理。

截至本公告披露日，赵颖女士持有公司股份 12,245 股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在不得担任高级管理人员的情形，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。