

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-012

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年4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4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，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年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》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。

2. 审议通过《关于公司聘任审计部经理的议案》

具体内容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，已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

具体内容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，已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日