

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议，于2026年8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8月19日以现场会议方式，在公司会议室召开。
3. 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4. 本次董事会会议由董事长程杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 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

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

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。

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及其摘要》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，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2026年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

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《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于公司 2025 年度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。

公司 2025 年度业绩考核结果，最终得分为 114.13 分。

关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

为进一步规范和加强公司及子企业的内部控制工作，提高风险防范能力，对《内部控制管理制度》进行了修订。

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. 第十一届董事会独立董事专门会议决议；
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

二〇二六年八月二十一日