

安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生、王清华女士）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。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、部门规章、规范性文件及《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

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-017）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9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

《公司2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）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9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

3. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

备查文件：

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议。