证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2026-022

安徽黄山胶囊股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 3 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）。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

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《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

《公司市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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 11 月 13 日

备查文件：

1. 第六届董事会第六次会议决议。