

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第七次会议，于2025年3月4日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2025年3月14日以现场会议方式召开。
- 会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 本次董事会会议由董事长程杰主持，公司监事、高管列席了本次会议。
- 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2024年度总裁工作报告的议案》

2024年，东阿阿胶深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，坚定落地落实“1238”战略，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长25.57%；归属于上市公司股东的净利润同比增长35.29%。

未来，东阿阿胶将坚定扛起在中医药文化传承创新中发挥主导作用的使命担当，深化推进胶类产业链“三产融合”协同发展，持续做强做优做大阿胶主业，精准拓深基石业务，统筹拓展潜力产品，着力培育外延品种，体系化推进“一中心 三高地+N联合”研发平台落地，以创新性驱动、精益化运营为核心，围绕产

品与服务提升数字化能力，汇聚新时代新质生产力，全力推动业绩稳健高质量增长，致力于成为大众最信赖的滋补健康引领者。

董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2024 年度主要工作情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于 2025 年度商业计划的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

2025 年是东阿阿胶聚势融合促增长的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年，公司将以“增长·突破”为年度管理主题，全力以赴致力于实现持续稳定增长，不断推动公司向高质量发展迈进。

董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，商业计划符合公司“十四五”发展规划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于 2024 年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《2024 年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《2024 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

4. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

独立董事 2024 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在年度股东大会上进行述职。

5. 《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

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。

董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。2024 年公司实现营业收入 59.21 亿元，同比增长 25.57%；归属于上市公司股东的净利润 15.57 亿元，同比增长 35.29%。

2025 年，公司将聚焦“增长”与“突破”，持续稳定提升盈利能力，系统构建新质生产力，致力于做大众最信赖的滋补健康引领者。

公司 2024 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

7. 《关于预计 2025 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。

本项议案为关联交易议案，关联董事王小跃女士对该议案进行了回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

8. 《关于确定 2024 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。

会议同意，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用为人民币 120 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度审计费用。2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了该议案。

基于上述决议，根据公司 2024 年度财务审计和内控审计所需的工作量，向其支付年度审计费用人民币 120 万元（其中财务报表审计费用 100 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于投资金融理财产品的议案》

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。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

10. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于 2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年度内部审计计划的议案》

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。

围绕公司“1238”战略规划，立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，持续深化审计监督和违规追责效能，顺利完成全年审计工作计划。

2025 年，紧紧围绕公司“1238”战略规划和“增长·突破”管理主题，立足经济监督工作定位，聚焦公司战略落地关键领域和项目、聚焦高风险和新兴业态，以研究型审计、数字化审计和能力提升为重要抓手和突破方向，早研究、早跟进、早提示风险、早推动解决问题，助推公司高质量发展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 《关于 2025 年度工资总额预算的议案》

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。

2025 年，公司将持续推进一线员工收入分配改革工作，促进员工收入能增能减，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及各事业部业务情况，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激励工作，将资源向关键领域、关键岗位倾斜，做好人才吸引与保留。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

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. 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

二〇二五年三月十八日