

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-027

安徽黄山胶囊股份有限公司
关于董事会战略委员会更名
并修订战略委员会实施细则的公告

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。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》，具体情况如下：

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，公司现将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。同时，公司拟在董事会战略委员会原有职责的基础上，增加ESG事项和可持续发展相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年10月31日