

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-022

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、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

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》（公告编号2025-021）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7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号2025-024）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7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-025) 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

4. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2025-026) 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>)。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容及有关治理制度，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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》（公告编号：2025-027）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>）。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事余超彪对本议案回避表决。

本议案在提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

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