

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议，于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
2. 本次董事会会议，于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。
3. 会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的委员会成员名单如下：

（1）董事会战略委员会

程杰（主任委员）、果德安、徐培清、王毅飞、孙金妮

（2）董事会提名委员会

果德安（主任委员）、文光伟、程翔林、程杰、王毅飞

（3）董事会审计委员会

文光伟（主任委员）、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂

(4) 董事会薪酬与考核委员会

程翔林（主任委员）、文光伟、果德安、徐培清、王毅飞

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》

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。

为扎实落地公司“1238”发展战略，有效支撑健康消费品业务高质量发展，公司拟以14.85亿元自有资金投资建设健康消费品产业园项目。公司董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。

本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于投资建设健康消费品产业园项目的公告》（公告编号：2026-06）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于修订<内部审计制度>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。

为进一步规范公司内部审计工作，持续提升经营效率，对《内部审计制度》进行了修订。

修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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. 第十一届董事会战略委员会会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会会议决议；

4. 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

二〇二六年二月十一日