

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2026-013

安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年8月14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、王清华女士、赵西卜先生）。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《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-012）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9票，反对0票，弃权0票。

本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于确认2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）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8票，反对0票，弃权0票，关联董事楚振华回避表决。

本方案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 审议通过《关于董事会专门委员会调整委员的议案》

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

备查文件：

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。