

## 东阿阿胶股份有限公司 第十一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“公司”）第十一届董事会第四次会议，于2024年12月2日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2024年12月5日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 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

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 《关于管理团队成员2023年度及任期业绩考核结果的议案》

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。根据公司《经理层成员绩效管理办法》《推行任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，公司组织实施管理团队成员2023年度及任期业绩考核工作。

董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.《关于管理团队成员 2023 年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付的议案》

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。

根据公司《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，为进一步加强管理团队成员绩效管理，依据 2023 年度公司年度综合评价结果、个人年度业绩考核评价结果以及任期考核评价结果，公司组织实施管理团队成员 2023 年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付工作。

董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3. 《关于制定〈绩效管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步规范公司绩效管理流程，规范绩效管理行为，提升绩效管理效果，结合公司实际情况，制定了《绩效管理制度》。

董事长程杰先生，兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：6 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. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 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

二〇二四年十二月七日