

东阿阿胶股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议，于2025年8月17日以邮件方式发出会议通知。
- 本次监事会会议，于2025年8月20日以现场会议方式，在公司会议室召开。
- 会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。
- 本次监事会会议的召开，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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司及监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。公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025年半年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真

实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

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）的《2025 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

经审议，公司董事会根据股东大会授权提出的 2025 年中期利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益，以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素，符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日