

## 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议，于2025年10月14日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2025年10月24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2025年第三季度报告的议案》

2025年1-9月，公司实现营业收入47.66亿元，同比上升10.10%；归属于上市公司股东的净利润12.74亿元，同比上升10.58%。其中，7-9月，公司实现营业收入17.16亿元，同比上升8.50%；归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比上升10.29%。

为统筹布局公司海外业务发展，助力中医药文化出海，2025年7月公司收购华润医药贸易(香港)有限公司100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计准则等相关规定，需追溯调整合并财务报表相关数据。追溯调整后，营收和净利润的同比增幅有所回落。具体如下：

2025年1-9月，公司实现营业收入47.66亿元，同比上升4.41%；归属于上市公司股东的净利润12.74亿元，同比上升10.53%。其中，7-9月，公司实现营业收入17.16亿元，同比上升8.50%；归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比上升10.27%。

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。

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-55）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2. 《关于对外捐赠的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-56）。

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. 第十一届董事会审计委员会会议决议；
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

二〇二五年十月二十五日