

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2025-59

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议，于2025年11月9日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2025年11月12日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监事及监事会制度及相关措辞修改等。

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-61）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-62）。本议案包括下列子议案，各子议案需逐项表决。具体情况如下：

序号	议案度名称	是否需股东大会审议
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	是
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	是
2.03	关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案	否
2.04	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	否
2.05	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	否
2.06	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	否

2.07	关于修订《董事会授权管理制度》的议案	否
2.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	是
2.11	关于修订《总裁工作细则》的议案	否
2.12	关于修订《董事会秘书工作规则》的议案	否
2.13	关于修订《担保管理制度》的议案	是
2.14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是
2.15	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	否
2.16	关于修订《战略管理制度》的议案	否
2.17	关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案	否

本议案及各子议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于预计 2026 年度日常关联交易额的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

本项议案为关联交易议案，关联董事程杰先生对该议案进行了回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-63）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于增补董事的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-64）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 《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：2025-65）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66）。

表决结果：7 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. 第十一届董事会提名委员会会议决议；
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

二〇二五年十一月十三日