

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，拟注销控股子公司杭州漆武科技有限公司，该公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控

股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为更好推进审计工作，持续保证审计独立性与财报质量，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责年报及内控审计工作，聘期一年，审计费用 8 万元，需提请股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开山东东阿东方阿胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东会审议，故董事会决议 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2026年1月7日