

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵云峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5999.95 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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泰武科技有限公司，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5999.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5999.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日