

## 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议，于2026年4月20日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2026年4月23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、规范性文件和公司章程等规定。

### 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2026年第一季度报告的议案》

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《2026年第一季度报告》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)，下同）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-19）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2. 《关于 2026 年中期分红安排的议案》

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。

会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司 2026 年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交 2025 年年度股东会审议。

## 3. 《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。

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

二〇二六年四月二十五日