

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长桂会琳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于提名桂会琳继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名桂会琳继续担任公司第

四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。桂会琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

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《关于提名刘红梅继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘红梅继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。刘红梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

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《关于提名王博继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王博继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。王博先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提名周蕾继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周蕾继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。周蕾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于提名王逸琦继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王逸琦继续担任公司四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届董事会届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。王逸琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2026 年第一临时股东会，审议上述议案

2.回避表决情况：

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

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日