

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

东阿阿胶股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-47
(一) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

东阿阿胶股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-47

东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议,于2022年10月18日以邮件方式发出会议通知。
2. 本次董事会会议,于2022年10月28日以通讯表决方式召开。
3. 会议出席董事8人,实际出席董事8人。
4. 本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
附:董事候选人简历
杨兴品,男,1973年3月出生,持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究生学位,曾在美国宾夕法尼亚大学药理学系开展博士后研究工作。

东阿阿胶股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议,于2022年10月18日以邮件方式发出会议通知。
2. 本次监事会会议,于2022年10月28日以通讯表决方式召开。
3. 会议出席监事5人,实际出席监事5人。
4. 本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 指标, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 增减变动, 说明. Rows include 应收账款, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

东阿阿胶股份有限公司
关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议,于2022年10月18日以邮件方式发出会议通知。
2. 本次监事会会议,于2022年10月28日以通讯表决方式召开。
3. 会议出席监事5人,实际出席监事5人。
4. 本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

Table with 5 columns: 指标, 本期发生额, 上期发生额, 增减变动, 说明. Rows include 财务费用, 公允价值变动收益, 信用减值损失, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

东阿阿胶股份有限公司
关于变更审计机构签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本背景
签字会计师杨林先生,于2007年成为注册会计师,于2008年加入安永华明会计师事务所,2018年至2020年为公司提供审计服务,近三年签署上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括专用设备制造业和医药制造业。
二、诚信记录
杨林先生近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监管管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名股东持股情况. Rows include 华泰证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

东阿阿胶股份有限公司
关于变更审计机构签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本背景
签字会计师杨林先生,于2007年成为注册会计师,于2008年加入安永华明会计师事务所,2018年至2020年为公司提供审计服务,近三年签署上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括专用设备制造业和医药制造业。
二、诚信记录
杨林先生近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监管管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名股东持股情况. Rows include 华泰证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

东阿阿胶股份有限公司
对第十届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》以及《公司章程》等相关规定,作为东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我认真审阅相关材料,基于独立、客观判断的原则,现对公司第十届董事会第十三次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:
1. 根据公司董事会提名委员会提名,董事会同意崔兴品先生为公司第十届董事会董事候选人,上述提名和审议、表决程序,符合相关法律法规规定。

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

东阿阿胶股份有限公司
三季度财务报告

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

法定代表人:程杰 主管会计工作负责人:邓春 会计机构负责人:邓春