

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，并承担个别及连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元				
本报告期	本报告期上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末增减	
营业收入(元)	-8.00%	344,081,697.21	-0.69%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,813,364.56	24.37%	49,066,876.80	21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,230,310.99	24.31%	47,625,102.31	23.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	47,523,926.50	164,627%
基本每股收益(元/股)	0.06	25.00%	0.16	142.95%
稀释每股收益(元/股)	0.06	25.00%	0.16	142.95%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.31%	5.26%	0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.47%	0.31%	5.26%	0.76%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	1,112,830,279.96	1,086,534,698.00	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	964,131,003.08	916,439,508.41	4.31%	
二、非常经营性损益项目和金额				
√适用 □不适用				

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-021

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-022

安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年10月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年10月30日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王清华女士、赵西平先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本公司在会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《2025年第三季度报告》

《关于续聘2025年第三季度报告》(公告编号:2025-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》

《关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》(《上市公司章程指引》等相关规定)，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并修改《公司章程》及部分治理制度进行修订。

修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解除任免；公司监事会会议规则等与监事会相关的制度将相应废止；公司各层面将同时涉及监事会、监事的制度将不再适用。

5. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号:2025-026)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

《关于修订〈审计委员会实施细则〉的公告》(公告编号:2025-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2025-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2025-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2025-030)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》(公告编号:2025-032)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》(公告编号:2025-033)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的公告》(公告编号:2025-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-035)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-039)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-040)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-041)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-042)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-043)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-044)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-046)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》(公告编号:2025-047)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》