

## 信息披露

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-71  
东阿阿胶股份有限公司  
第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事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、董事会会议的基本情况

1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议,根据《董事会议事规则》等相关规定,全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,2025年12月4日在公司以书面方式发出会议通知。

2. 会议召开的日期和时间:2025年12月4日14:00。

3. 会议地点:公司董事会会议室。

4. 会议召集人:董事会会议召集人。

5. 会议召开的合法、合规性:会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 会议召开的背景情况:会议召开的背景情况如下:

(1)《关于集中竞价交易股票的议案》

1)回购股份的目的:通过集中竞价交易系统回购公司股份,增强投资者信心,进一步提升公司价值,在综合考虑公司经营状况及财务状况的前提下,回购股份以现金或等值货币资金,通过二级市场回购公司股份。

2)回购股份的期限:自公司董事会审议通过之日起十日内完成。

3)回购股份的种类:符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4)回购股份的表决权状态:无。

5)回购股份的价格:回购股份的价格为不超过人民币100元/股,并以回购的上限人民币7200万元/股测算,预计回购股份的数量约为1387.5万股,约占总股本的0.3%。

6)回购股份的用途:回购股份的用途为公司未来实施股权激励或员工持股计划的标的股票。

7)回购股份的决议:2025年12月2日14:00。

8)出席会议的董事:公司全体董事。

9)会议的召集人:公司董事会。

10)会议的表决权:全体董事一致同意。

11)会议的表决结果:通过。

12)会议的审议情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

13)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

14)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

15)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

16)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

17)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

18)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

19)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

20)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

21)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

22)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

23)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

24)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

25)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

26)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

27)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

28)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

29)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

30)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

31)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

32)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

33)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

34)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

35)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

36)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

37)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

38)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

39)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

40)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

41)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

42)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

43)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

44)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

45)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

46)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

47)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

48)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

49)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

50)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

51)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

52)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

53)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

54)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

55)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

56)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

57)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

58)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

59)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

60)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

61)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

62)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

63)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

64)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

65)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

66)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

67)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

68)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

69)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

70)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

71)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

72)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

73)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

74)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

75)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

76)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

77)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

78)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

79)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

80)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

81)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

82)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

83)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

84)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

85)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

86)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

87)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

88)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

89)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

90)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

91)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

92)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

93)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

94)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

95)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

96)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

97)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

98)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

99)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

100)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

101)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

102)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

103)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

104)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

105)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

106)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

107)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

108)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

109)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

110)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

111)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

112)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

113)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

114)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

115)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

116)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

117)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

118)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

119)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

120)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

121)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

122)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

123)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

124)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

125)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

126)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

127)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

128)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

129)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

130)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

131)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

132)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

133)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

134)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

135)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

136)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

137)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

138)会议的表决结果:会议以书面方式表决,会议同意通过。

139)会议的表决情况:会议以书面方式表决,会议同意通过。

140)会议的表决结果:会议以书面方式