证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-001

安徽黄山胶囊股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以299098170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

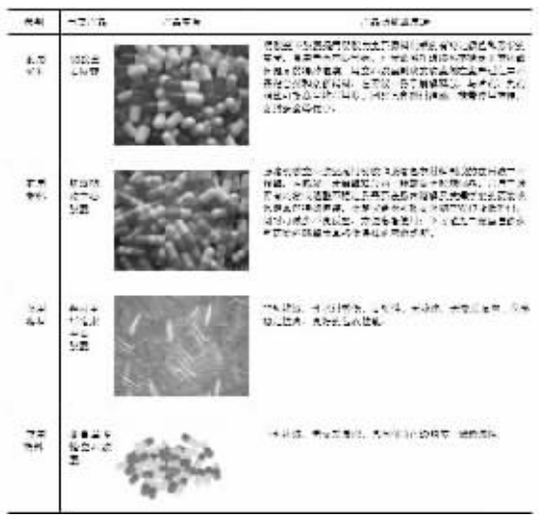
1、公司简介

股票简称	黄山胶囊	股票代码	002817
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文政	汪宝珍	
办公地址	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	
传真	0563-8630198	0563-8630198	
电话	0563-8630600	0563-8630512	
电子信箱	zhangwenzheng@hsjn.com	wbz@hsjn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照,公司的经营范围:药用空心胶囊制造、销售,企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。

1.主要产品及其功能或用途



2.经营模式

报告期内公司根据实际经营情况,建立符合自身特点的经营模式,有独立、完整的采购、生产和销售等体系,具体如下:

采购模式:公司设立采购部,采用集中采购模式,负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购,围绕公司年度经营计划及年度采购预算,通过与供应商签订采购合同,实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断,分批次集中采购;对于辅料主要根据库存量制订采购策略,以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。

生产模式:公司设立生产管理中心,负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式,生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划,每月通过产销协调,结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量,提高产品的品质和品牌的影响力。

销售模式:公司设立有专业的销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式,采取现场洽谈、展会交流、网络推介等多种营销方式向客户提供产品和服务。在销售过程中公司始终坚持"以客户需求为导向",创新营销方案,推行以商务交流与技术推广结合的个性化服务模式,提高客户满意度。立足公司发展战略,围绕行业发展趋势,开展以市场为导向、以客户为中心、与客户、服务商互利共赢为目标的运营模式,目前形成了诚信、专业、规范、高效的营销网络,为公司扩大市场占有率提供有力保障。

3.主要的业绩驱动因素

2025年,空心胶囊行业依旧保持激烈竞争态势,市场整体产品销售价格持续走低,行业整体盈利空间收窄。同时,美国针对我国空心胶囊产品的反补贴、反倾销税正式落地,进一步加剧了国内市场的竞争压力,行业整体外部发展环境复杂严峻,企业经营面临诸多挑战。

面对复杂严峻的外部市场环境,公司始终坚定贯彻董事会战略部署,聚焦经营根本,围绕降本、增效、拓市、提质四大核心方向精准发力,多措并举应对外部风险,保障公司经营业绩平稳运行,核心竞争优势持续巩固加强。报告期内,公司实现营业收入46,042.48万元,较去年减少2.76%,归属于上市公司股东的净利润为6,498.59万元,较去年增长31.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,290.54万元,较去年增长33.40%。具体经营举措及成效如下:

一是严把成本管控"总开关",精准施策实现降本增效。公司优化采购策略,推行集中采购与招标采购分时期结合模式,通过长期合作、批量采购等方式实现成本优化;同时结合市场价格波动规律,科学把控采购节奏与采购批量,实现按需采购、精准采购,推动采购成本稳步回落至合理可控区间。通过系统性成本管控,有效对冲了产品售价下滑带来的盈利挤压,为公司稳健经营筑牢了成本底线。

二是强化销售攻坚拓市提质,产品结构升级驱动业绩增长。在行业内卷加剧的大背景下,公司销售团队一方面主动转变营销思路,深耕存量客户合作的同时,精准挖掘优质新客户。另一方面,公司持续发力高端空心胶囊市场,加大高端产品研发与市场推广力度,推动产品结构优化升级。其中,肠溶明胶空心胶囊的营收占比大幅攀升,由上年同期的15.52%提升至本期18.67%,成为拉动公司整体业务增长、提升盈利水平的重要动力。

三是全面提升运营管理效率,优化库存管控规避经营风险。公司持续深化内部运营管理改革,聚焦供应链全流程效率提升,统筹推进生产计划、物料管理、仓储物流协同优化,精准匹配生产与市场需求,库存大幅下降,存货周转率显著提高。截至报告期末,公司存货余额为7,575.95万元,较上年同期下降24.39%,运营质量持续向好,进一步增强了公司应对外部市场波动的抗风险能力。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,107,891,830.42	1,086,534,605.98	1.97%	1,103,085,111.45
归属于上市公司股东的净资产	960,106,606.54	916,439,508.41	4.76%	900,478,351.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	460,424,830.18	473,483,218.90	-2.76%	462,771,215.56
归属于上市公司股东的净利润	64,985,897.94	49,253,369.52	31.94%	64,863,467.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,905,363.26	47,156,286.73	33.40%	62,164,823.97
经营活动产生的现金流量净额	84,894,046.03	63,511,120.48	33.67%	99,856,436.20
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%	0.22
加权平均净资产收益率	6.90%	5.41%	1.49%	7.41%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,039,034.77	124,842,468.10	100,200,154.34	116,343,172.97
归属于上市公司股东的净利润	18,837,042.65	16,715,478.67	13,513,354.56	15,920,022.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,195,829.03	16,203,007.29	13,230,315.99	15,276,210.95
经营活动产生的现金流量净额	7,500,281.96	21,602,515.33	18,421,129.27	37,370,119.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,816	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00	0.00	不适用	0	
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00	0.00	不适用	0	
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00	不适用	0	
谈建忠	境内自然人	2.65%	7,913,821.00	0.00	不适用	0	
#史启源	境内自然人	0.96%	2,870,444.00	0.00	不适用	0	
何大芝	境内自然人	0.76%	2,267,463.00	0.00	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,572,200.00	0.00	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	1,316,857.00	0.00	不适用	0	
叶松林	境内自然人	0.43%	1,295,500.00	1,294,125.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	1,179,544.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事长:李合军

2026年3月20日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-003

安徽黄山胶囊股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。

2、投资金额:公司拟使用不超过55,000万元闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示:公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金的使用效率,在确保不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有资金进行现金管理,增加存量资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过55,000万元闲置自有资金进行现金管理,在上述授权额度范围内计划购买安全性高、流动性好且期限不超过36个月的本金保本型存款和固定收益凭证,在投资期限内,上述投资金额可循环滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过55,000万元。

(三)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收益凭证,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种,即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施,公司财务部门具体操作。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金,不涉及使用银行信贷资金。

二、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,此事项无需提交公司股东会审议,且不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量地介入,投资的实际收益不可预期。

(二)风控措施

1、公司购买现金管理类产品时,将严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、审计部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预判潜在风险,定期向董事会审计委员会报告;

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定,对现金管理业务进行核算。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-004

安徽黄山胶囊股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1. 安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月20日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)利润分配预案的基本内容

1.分配基准:2025年度

2.根据北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,985,897.94元,2025年度母公司实现净利润63,474,899.76元,截至2025年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计未分配利润情况如下:

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	462,693,203.82	464,288,503.72
加:本期净利润	64,985,897.94	63,474,899.76
减:提取法定盈余公积	6,347,489.98	6,347,489.98
减:已分配利润	21,235,943.64	21,235,943.64
期末未分配利润	500,095,668.14	500,179,969.86

3.根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年12月31日公司可供分配利润为500,095,668.14元,公司总股本为299,098,170股。

4.鉴于公司盈利状况和财务状况良好,结合公司的成长性及股本规模,为积极回报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下:以截至2025年12月31日的总股本299,098,170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.53元(含税),合计派发现金红利人民币15,852,203.01元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。加上2025年前三季度派发现金红利人民币9,870,239.61元(含税),公司2025年度累计派发现金红利人民币25,722,442.62元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的39.58%。

(二)利润分配方案调整原则

自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照"分配总额不变,调整分配比例"的原则,对现金分红比例进行调整,并将公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

1.近三年年度现金分红指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	25,722,442.62	19,441,381.05	25,423,344.45
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,985,897.94	49,253,369.52	64,863,467.12
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	500,095,668.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	500,179,969.86		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	70,587,168.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	59,700,911.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	70,587,168.12		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为70,587,168.12元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等规定和要求,充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,与公司的成长性相匹配,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1. 年度审计报告;

2. 第六届董事会第二次会议决议;

3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-005

安徽黄山胶囊股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月20日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,为促进公司持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需要,公司同意向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、中信银行、兴业银行、光大银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超过50,000万元的综合授信(最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准),授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款,开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。

公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东会审议批准。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-006

安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月17日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年04月13日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2026年4月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8.会议地点:安徽省旌德县篁嘉大道7号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订(对外投资决策制度)的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次股东会上进行述职(《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(信函或传真应在2026年4月16日17:00前送达或传真至公司)。

(二)登记时间:2026年4月16日8:30-11:30、14:00-17:00

(三)登记地点:安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

(四)会议联系方式

联系人:汪宝珍

联系电话:0563-8630512

联系传真:0563-8630198(传真请注明:股东会登记)

邮政编码:242600

通讯地址:安徽省宣城市旌德县篁嘉大道7号

(五)本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议;

3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年03月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362817",投票简称为"黄山投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽黄山胶囊股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
8.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√			
9.00	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	√			
10.00	《关于修订(对外投资决策制度)的议案》	√			
11.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-007

安徽黄山胶囊股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1.安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月20日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司Huangshan Capsule Inc.(以下简称"子公司"),董事会授权管理层具体办理注销上述子公司的相关工作。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定,本次注销子公司事项在董事会权限范围内,无需经过股东会批准。

3.该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

1.公司名称:Huangshan Capsule Inc.

2.注册资本:50万美元

3.注册时间:2020年5月21日

4.注册地:美国加利福尼亚州

5.经营范围:空心胶囊以及相关产品的销售和服务

6.股权结构:公司持有子公司80%的股权

7.财务状况:

单位:万美元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	198.65	510.28
负债总额	100.06	420.35
净资产	98.59	89.93
营业收入	881.87	1,082.84
净利润	8.67	22.26

三、注销子公司的原因及对公司的影响

1.受美国市场政策环境变化、运营管理成本攀升等因素影响,公司拟对美国市场发展战略及经营规划进行调整:授权公司经营层依法依规注销美国子公司,后续通过优质海外代理商与公司外贸部门直接销售相结合的模式继续开拓美国市场、维护客户关系,在有效降低海外运营成本与合规风险的同时,稳步推进国际化经营高质量发展。

2.注销完成后,子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3.公司经营层将启动办理注销子公司的相关工作,后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-002

安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议于2026年3月20日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件及电话等方式发出,本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事王清华女士与独立董事曹钟勇先生以通讯的方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生及第五届董事会独立董事沙风先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-001)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9票,反对0票,弃权0票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

本报告及摘要尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,985,897.94元;截至2025年12月31日累计未分配利润总额为500,095,668.14元;资本公积为85,147,536.90元。

公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下:以截至2025年12月31日的总股本299,098,170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.53元(含税),合计派发现金红利人民币15,852,203.01元(含税)。

上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-004)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9票,反对0票,弃权0票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。如果本议案经公司2025年年度股东会审议通过,则公司将在股东会通过后的2个月内实施。

8、审议通过《关于2025年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。2025年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,4票回避表决。(关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决)

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-005)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9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-003)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9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬;不在公司任职的非独立董事不在公