证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-55

东阿阿胶股份有限公司 2027年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月12日召开第十一届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》。预计2027年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过146,250万元(含税,下同)。

2026年1-9月,日常关联交易实际发生额为81,436万元(数据未经审计)。结合公司经营实际及已发生关联交易情况,公司董事会同意调整2026年度日常关联交易预计总额度为不超过126,578万元,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-54)。2026年度实际发生金额以最终审计结果为准。

议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。关联董事程杰先生、王毅飞女士,对本项议案进行了回避表决。

预计2027年度日常关联交易额事项尚须获得股东会批准,关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计2027年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过146,250万元。其中,向关联方销售商品、提供能源及其他服务133,250万元,向关联方采购原辅料、包装物、接受租赁及其他服务人民币13,000万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年预计交易金额	截至2026年9月30日已发生金额
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	市场价	132,455	73,341
向关联方采购物资	共同控制方控制的企业	购买原辅料、包装物	市场价	7,000	4,778
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	接受租赁、管理服务等	市场价	6,000	2,825
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	提供能源、租赁等服务	市场价	795	492
合计				146,250	81,436

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2027年预计交易金额	截至2026年9月30日已发生金额
向关联方销售商品	华润江苏医药有限公司	销售商品	52,000	29,935
	华润医药商业集团有限公司	销售商品	12,000	7,843
	华润立方药业(安徽)有限公司	销售商品	10,600	6,170
	华润河南医药有限公司	销售商品	10,200	8,099
	华润湖南医药有限公司	销售商品	8,230	1,333
	华润辽宁医药有限公司	销售商品	7,950	4,362
	华润湖北医药有限公司	销售商品	7,800	4,001
合计			108,780	61,743

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的企业。因关联人数量较多,难以披露全部关联人信息,关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2026年9月30日已发生金额	2026年预计发生金额(调整后)	截至2026年9月30日实际发生金额占同类业务比例	截至2026年9月30日发生金额与全年预计金额(调整后)差异	披露日期及索引
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	73,341	110,561	13.27%	-33.66%	1.2025年11月13日,披露于巨潮资讯网的《2026年度日常关联交易预计公告》;2.2026年11月13日,披露于巨潮资讯网的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
向关联方采购物资	共同控制方控制的企业	购买原辅料、包装物	4,778	11,272	15.93%	-57.61%	
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	接受租赁、管理服务等	2,825	4,000	2.57%	-29.38%	
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	提供能源、租赁等服务	492	745	10.58%	-33.96%	
合计			81,436	126,578	——	-35.66%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			目前实际发生额为截至2026年9月30日的数据。公司在预计年度关联交易前,业务部门基于历史合作情况,结合预期市场需求进行评估测算。2026年为进一步优化区域市场布局,提升渠道运营效率,进一步强化与相关商业伙伴在供应链、终端覆盖及市场推广等方面的协同,鉴于市场及业务实际变化,关联交易实际发生总金额与预计总金额存在较大差异,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2026年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算。在业务实际开展过程中,根据市场实际需求与变化等因素影响,对部分合作客户的交易额进行调整,属于正常的经营行为,符合公司和市场的实际情况,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。				

其中,与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2026年9月30日已发生金额	2026年预计发生金额(调整后)	截至2026年9月30日实际发生金额占同类业务比例	截至2026年9月30日发生金额与全年预计金额(调整后)差异
向关联方销售商品	华润江苏医药有限公司	销售商品	29,935	50,700	5.42%	-40.96%
	华润立方药业(安徽)有限公司	销售商品	6,170	6,300	1.12%	-2.06%
	华润医药商业集团有限公司	销售商品	7,843	11,874	1.42%	-33.95%
	华润河南医药有限公司	销售商品	8,099	11,100	1.47%	-27.04%
	华润湖南医药有限公司	销售商品	1,333	1,900	0.24%	-29.84%
	华润辽宁医药有限公司	销售商品	4,362	6,400	0.79%	-31.84%
	华润湖北医药有限公司	销售商品	4,001	5,600	0.72%	-28.55%
向关联方采购物资	吉林华润和善堂人参有限公司	购买原辅料	5,654	6,200	1.02%	-8.81%
合计			67,397	100,074	——	-32.65%

说明:截至2026年9月30日已发生金额等数据未经审计,2026年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1. 华润江苏医药有限公司

住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102;苏州工业园区东长路88号11幢16-18层

法定代表人:陈前

注册资本:176,297万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:批发药品(限《药品许可经营许可证》核定范围经营)、危险化学品(按危险化学品经营许可证)、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿乳粉);经营:医疗器械;一般项目经营:批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品;市场营销咨询策划服务;仓储服务;销售:日化用品、鲜活食用农产品;道路货运经营;计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;增值电信业务;计算机软件开发、销售;医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修;企业供应链管理;从事上述商品的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:中药饮片代煎服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医疗设备租赁;汽车新车销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;宠物食品及用品批发;包装服务;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润江苏医药有限公司,2025年经审计总资产751,586万元;净资产222,870万元;营业收入1,022,165万元;净利润10,042万元。

2.华润立方药业(安徽)有限公司

住所:安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路446号科研综合楼建设项目11层

法定代表人:范海波

注册资本:14,232.65万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);药用辅料销售;药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);玻璃仪器销售;家用电器销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);农副产品销售;医护人员防护用品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

华润立方药业(安徽)有限公司,2025年经审计总资产89,025万元;净资产24,654万元;营业收入152,963万元;净利润844万元。

3. 华润医药商业集团有限公司

住所:北京市东城区安定门内大街257号

法定代表人:郭霆

注册资本:1,964,653.14万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;中药饮片代煎服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;包装服务;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;供应链管理服务;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;制药专用设备销售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;社会经济咨询服务;医院管理;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);广告制作;广告设计、代理;广告发布;财务咨询;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);玻璃仪器销售;家用电器销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);农副产品销售;医护人员防护用品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

华润河南医药有限公司,2025年经审计总资产1,329,381万元;净资产284,764万元;营业收入1,892,559万元;净利润23,763万元。

5. 华润湖南医药有限公司

住所:长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人:杨百胜

注册资本:54,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁;中药饮片代煎服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;专用设备修理;市场营销策划;供应链管理服务;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;日用品批发;机械设备销售;政府采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;电子、机械设备维护(不含特种设备);第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;农副产品销售;宠物食品及用品批发;饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润湖南医药有限公司,2025年经审计总资产393,068万元;净资产63,131万元;营业收入544,063万元;净利润972万元。

6. 华润辽宁医药有限公司

住所:辽宁省沈阳市和平区南六马路33号(1-5轴)

法定代表人:陈悦

注册资本:104,700万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;检验检测服务;药品批发;食品销售;药品互联网信息服务;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;专用设备修理;仪器仪表修理;化妆品批发;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;化妆品批发;日用百货销售;鲜花销售;化学试剂、仪器仪表、消毒用品;市场营销咨询策划服务;仓储服务;销售:日化用品、鲜活食用农产品;道路货运经营;计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;增值电信业务;计算机软件开发、销售;医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修;企业供应链管理;从事上述商品的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:中药饮片代煎服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医疗设备租赁;汽车新车销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;宠物食品及用品批发;包装服务;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润辽宁医药有限公司,2025年经审计总资产461,981万元;净资产134,458万元;营业收入452,604万元;净利润1,327万元。

4. 华润湖北医药有限公司

住所:武汉经济技术开发区沌阳大道357号

法定代表人:王勇

注册资本:35,200万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发,药品类易制毒化学品销售,药品进出口,药品互联网信息服务,第一类非药品类易制毒化学品经营,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输(不含危险货物),食品销售,食品互联网销售,第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,货物进出口,技术进出口,中草药收购,农副产品销售,半导体照明器件销售,半导体器件专用设备销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用口罩(非医用)销售,消毒剂销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品销售,化妆品批发,日用百货销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,机械设备销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,软件开发,软件销售,办公设备耗材销售,家用电器销售,汽车销售,汽车零配件批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),电子、机械设备维护(不含特种设备),第二类医疗器械租赁,供应链管理服务,会议及展览服务,专用设备修理,广告设计、代理,广告发布,企业管理咨询,信息技术咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),家具销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

华润湖北医药有限公司,2025年经审计总资产301,426万元;净资产95,364万元;营业收入501,971万元;净利润4,256万元。

8. 吉林华润和善堂人参有限公司

住所:吉林省白山市抚松县松江河镇松抚大街28号

法定代表人:聂军岐

注册资本:4,314万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:中草药种植;中草药收购;中药提取物生产;食品进出口;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用菌种植;健康咨询服务(不含诊疗服务);诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣);农业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:中药饮片代煎服务;食品生产;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;婴幼儿配方食品生产;药品生产;药品进出口;药品零售;药品委托生产;药品批发;药品互联网信息服务;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食用菌菌种生产;食用菌菌种进出口;食用菌菌种经营;主要农作物种子生产;农作物种子进出口;医疗服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;消毒器械销售;小食杂;餐饮服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

吉林华润和善堂人参有限公司,2025年经审计总资产28,525万元;净资产6,552万元;营业收入8,806万元;净利润-97万元。

(二)与公司的关联关系

公司和上述关联方属于受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的关系。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,也具备相应的履约能力,未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

(一)协议签署情况

在年度日常关联交易预计总额度范围内,由公司管理层根据实际经营需要,调剂使用与各关联方的具体交易金额,与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜,协议内容遵循相关法律法规的规定。

(二)主要交易内容

根据购销双方生产经营需要,公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属于公司日常生产经营中的持续性业务,主要包括向关联方销售商品及服务,向关联方采购原材料、商品及服务,向关联方提供能源、租赁服务,以及接受关联方提供的租赁、管理服务等。

(三)定价政策及定价依据

遵照公开、公平、公正的原则,由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

(四)违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务,任何一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,对于公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性无不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》,公司预计2027年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额,不超过146,250万元。

上述关联交易公司与关联方基于正常生产经营需要,具备交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司及其股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意本议案,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

六、备查文件

(一)第十一届董事会第二十四次会议决议;

(二)第十一届董事会独立董事专门会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-53

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二十四次 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、准确和完整,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”)第十一届董事会第二十四次会议,于2026年11月9日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议,于2026年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由副董事长丁红岩先生主持。

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、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

根据公司实际业务开展情况,公司对2026年度日常关联交易额度进行调整。本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-54)。

关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于确定2026年度审计费用的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

公司第十一届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,会议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构,股东会授权公司董事会决定2026年度审计费用。

根据2026年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间等因素,按照相关审计业务收费标准,2026年度审计费用合计为220万元(含差旅费),其中财务报表审计费用为170万元,内部控制审计费用为50万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2027年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-55)。

关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

4.《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第十一届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补选调整,补选后的委员会成员名单如下:

(1)董事会提名委员会

果德安(主任委员)、程翔林、郭雪萌、程杰、王毅飞

(2)董事会审计委员会

郭雪萌(主任委员)、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂

(3)董事会薪酬与考核委员会

程翔林(主任委员)、果德安、郭雪萌、徐培清、王毅飞

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.《关于管理团队成员2026年度业绩合同的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为高效支撑发展战略落地,进一步落实绩效管理要求,公司编制了管理团队成员2026年度业绩合同。

关联董事孙金妮女士、丁红岩先生对该议案进行了回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于聘任副总裁的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任赵颖女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任付延先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本事项具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2026-56)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-57)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十一届董事会提名委员会会议决议;

3. 第十一届董事会审计委员会会议决议;

4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日

附:副总裁简历

赵颖,女,1985年8月出生,持有对外经济贸易大学法学学士和国际法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司法律合规部经理、高级经理,东阿阿胶股份有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官、供应链管理中心总经理、驴产业发展事业部总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官、驴产业发展事业部总经理。

截至本公告披露日,赵颖女士持有公司股份12,245股,所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-56

东阿阿胶股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到丁红岩先生提交的书面辞职报告,为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定,丁红岩先生申请辞去董事会秘书职务,辞职后继续担任公司副董事长、首席财务官等职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定,丁红岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其不存在应履行而未履行的承诺事项,该项辞职不会影响公司有关工作的正常进行。

截至本公告披露日,丁红岩先生持有公司股份24,776股,全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,所持股份将继续严格按照《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

公司董事会对丁红岩先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年11月12日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任付延先生担任董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

付延先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。付延先生就任董事会秘书后,不再担任证券事务代表职务,公司董事会将按照相关规定尽快完成证券事务代表的选聘工作。

董事会秘书联系方式如下:

电话:0531-88800423;

传真:0531-88800423;

邮箱:fuyan@dongeejiao.com;

邮编:252201;

通讯地址:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日

附:董事会秘书简历

付延,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,持有山东经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位。已取得董事会秘书资格证书,持有国家法律职业资格证书、公司律师执业证书、企业法律顾问资格证书。曾任东阿阿胶股份有限公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理(主持工作)、董事会秘书办公室主任、证券与法律合规部副总经理、董事会办公室总经理、证券事务代表等职务。现任东阿阿胶股份有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。

截至本公告披露日,付延先生持有公司股份7,731股,所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得担任董事会秘书的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-54

东阿阿胶股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易预计额度概述

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开的第十一届董事会第十四次会议及2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》,预计2026年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过人民币117,036万元(含税,下同)。

公司于2026年11月12日召开的第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。为统筹整合业务资源、优化区域市场布局、提升渠道运营效率,公司董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度,增加与受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关联企业日常关联交易额度9,542万元。本次调整涉及向关联方销售商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务等类别,调整完成后,公司2026年度日常关联交易预计总额不超过126,578万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

二、调整2026年度预计日常关联交易额度具体情况

本次调整2026年度日常关联交易预计额度,合计净增加额度9,542万元。在对部分关联方额度调增的同时,调减部分关联方额度,即调增华润江苏医药有限公司、华润辽宁医药有限公司、华润湖北医药有限公司额度36,180万元;调减华润立方药业(安徽)有限公司、华润湖南医药有限公司额度27,800万元,合计形成净额增加8,380万元。此外,因加大智能与数字化服务采购,增加交易额度977万元;新增与华润昂德生物药业有限公司租赁合同,增加交易额度185万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计交易金额	调整预计年度日常关联交易金额	2026年1-9月实际发生金额	调整后2026年预计额度
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	市场价	102,181	8,380	73,341	110,561
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	接受租赁、管理服务等	市场价	3,023	977	2,825	4,000
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	提供能源、租赁等服务	市场价	560	185	492	745
合计				105,764	9,542	76,658	115,306

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计交易金额	调整预计年度日常关联交易金额	2026年1-9月实际发生金额	调整后2026年预计额度
向关联方销售商品	华润江苏医药有限公司	销售商品	市场价	20,000	30,700	29,935	50,700
	华润立方药业(安徽)有限公司	销售商品	市场价	20,800	-14,500	6,170	6,300
	华润辽宁医药有限公司	销售商品	市场价	3,550	2,850	4,362	6,400
	华润湖北医药有限公司	销售商品	市场价	2,970	2,630	4,001	5,600
	华润湖南医药有限公司	销售商品