

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-002

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年3月18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3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、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

1. 审议通过《公司2024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>）。

公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容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7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《公司2024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7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已

经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告及其摘要》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。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《公司 2024 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2024 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>）。

监事会对该报告发表了核查意见，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 49,253,369.52 元；截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 462,693,203.82 元；资本公积为 85,147,536.9 元。

公司董事会拟以截至 2024 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 0.38 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 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 2024 年度利润分配预案的公告》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。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2024 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》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 2024 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》。2024 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>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

10. 审议通过《关于公司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》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》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《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》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。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日