

安徽黄山胶囊股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年12月18日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年12月08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，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：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会选举产生了战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶松林先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任楚振华先生、范剑先生、张文政先生为公司副总经理，刘清科先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1、聘任楚振华先生为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任范剑先生为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任张文政先生为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任刘清科先生为财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张文政先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任董雪女士为审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日于《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>) 上披露的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告》(公告编号：

2025-040)。

（八）审议通过《关于制定及修订有关制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，新增制度 1 项，修订制度 10 项。

8.01 审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.02 审议通过《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.03 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.04 审议通过《关于修订突发事件危机处理应急制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.05 审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.06 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.07 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.08 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.09 审议通过《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.10 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.11 审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件:

1. 第六届董事会第一次会议决议;
2. 第六届董事会提名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

2025年12月18日