证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-12

东阿阿胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年度报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
果德安	独立董事	个人原因	张元兴

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 654,021,537 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 11.6 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	东阿阿胶		股票代码	000423
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	邓蓉		付延	
办公地址	山东省东阿县阿胶街 78 号		山东省东阿县阿胶街 78 号	
传真	0635-3260786		0635-3260786	
电话	0635-3264069		0635-3264069	
电子信箱	dengrong@dongeejiao.com		liuyan@dongeejiao.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要以阿阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售,是阿胶行业标准制定的引领者,是滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

(2)公司主要产品

阿胶,传承近 3000 年的滋补类名贵中药材,《神农本草经》列滋补上品,《本草纲目》称其为补血圣药,1980、1985、1990 年三次荣获国家质量金奖,1991 年荣获长城国际金奖,2015 年荣获全国质量奖。目前,东阿阿胶是 OTC 第一大单品,滋补养生第一品牌。

复方阿胶浆,源于明代气血双补第一方《景岳全书》"两仪膏",传承四百年,中药独家品种,补气养血、助睡眠、解疲劳、治贫血。零蔗糖、无防腐剂,43 年品质保障,是最受药店欢迎明星单品。

"桃花姬"阿胶糕,优选道地原材料,产品包装采用中国风设计,更适合高端女性和有礼品需求人群,通过食补,自内而外焕发美丽真颜。

"东阿阿胶牌"阿胶粉,历时十五年实现工艺技术重大突破,三次迭代升级,2020 年重磅上市。即冲即饮,方便时尚,拓展多元化服用场景,为开创年轻人群奠定坚实基础。

龟鹿二仙口服液,温肾益精,组方源自《医便》中经典名方龟鹿二仙胶,具有 400 余年应用历史。东阿阿胶国家胶类中药工程技术研究中心收良为口服液制剂,获得中国新药证书认证。

海龙胶口服液,温补肾阳。清朝著名医药学家赵学敏《本草纲目拾遗》中记载:"海龙其性温,味甘,暖水藏,壮阳道,消瘕块,人药功力尤倍。"。

其他战略储备产品 40 余种。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	12,631,382,359.34	11,628,031,898.88	8.63%	10,950,024,729.95
归属于上市公司股东的净资产	10,329,243,246.41	9,973,048,913.43	3.57%	9,731,407,793.03
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,041,818,347.54	3,848,985,686.56	5.01%	3,409,437,164.01
归属于上市公司股东的净利润	779,998,116.10	440,439,963.60	77.10%	43,289,251.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	699,829,938.05	352,383,752.92	98.60%	-39,462,110.08
经营活动产生的现金流量净额	2,144,878,185.39	2,800,902,528.25	-23.42%	800,834,183.65
基本每股收益(元/股)	1.21	0.68	77.94%	0.07
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.68	77.94%	0.07
加权平均净资产收益率	7.68%	4.46%	3.22%	0.44%

(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	890,447,328.43	935,449,681.31	1,220,600,181.06	995,321,156.74
归属于上市公司股东的净利润	114,675,694.25	193,586,700.46	204,635,958.78	267,099,762.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,514,600.59	175,363,052.99	185,420,582.11	247,531,702.36
经营活动产生的现金流量净额	447,359,353.89	261,224,184.45	579,703,945.88	856,590,701.17

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

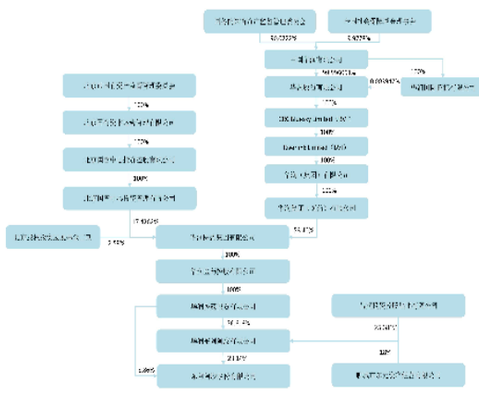
报告期末普通股股东总数	61,070	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731				
华润医药投资有限公司	国有法人	8.86%	57,935,116				
香港中央结算有限公司	境外法人	7.89%	51,585,128				
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	10,000,096				
张莹	境内自然人	1.26%	8,232,033				
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	4,649,623				
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	4,607,011				
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.69%	4,482,725				
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	3,961,900				
招商银行股份有限公司-华添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,878,425				
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份 151,351,731 股,占公司总股本的 23.14%;华润医药投资有限公司持有 57,935,116 股,占公司总股本的 8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有 209,286,847 股,占公司总股本的 32.00%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

详见公司 2022 年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-10

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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")第十届董事会第十六次会议,于 2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议,于 2023 年 3 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中独立董事果德安先生授权委托独立董事张元兴先生出席。

4.本次董事会会议由董事长白晓松先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。

5.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

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》

2022 年,公司深度践行"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑",初步构建"药品+健康消费品"双轮驱动增长模式,经营业绩稳步提升。未来,公司将持续融入国家大健康发展战略,聚焦"药品"+"健康消费品"双轮驱动,系统优化品类布局,围绕固本培元、延展突破、创新探索,全面科学产品规划,构建面向未来的、数字化的、敏捷的运营体系,推进公司高质量发展。

本报告主要包括 2022 年工作回顾、外部发展环境分析以及战略布局、发展主题、投资计划与财务预算以及了资总额预决算等内容。

董事会认真听取了该报告,认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议,报告客观真实地反映了 2022 年度主要工作情况,商业计划符合公司"十四五"发展规划。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2022 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议,公司 2022 年度财务决算报告符合公司实际情况,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议,公司董事会按照《公司章程》提出的 2022 年度利润分配方案,提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益,以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素,符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5.《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》

经审议,2023 年日常关联交易预计为公司正常经营需要,交易金额预计客观、合理,保证了公司持续稳定发展,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时,程序合法,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事进行了回避表决。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计 2023 年度日常关联交易公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审议,公司计提资产减值准备及核销资产方案,符合《企业会计准则》及相关会计政策等规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规规定。计提依据充分,客观、真实、公允地反映了公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容,详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况,建立健全了完整的内部控制组织机构,内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2022 年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-15

东阿阿胶股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止到 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备概述

为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况,根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,公司 2022 年对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本年计提减值准备 11,817.89 万元,本年核销、转回等影响减值准备减少 7,665.6 万元。2022 年资产减值合计对利润总额影响 5,419.74 万元。具体如下:

单位:万元人民币

序号	资产类别	期初账面余额	本期计提	本期收回/转回	本期核销	期末账面余额	对本年利润影响
1	应收款项	38,709.39	1,804.42	1,899.67	39.97	38,574.17	-95.25
2	其他应收款	6,312.00	1,230.51	3,527.91	190.92	3,823.68	-2,301.40
3	存货	37,613.02	1,301.58	1,000.22	928.47	36,985.91	335.01
4	固定资产	9,659.58	5,098.45	——	——	14,758.04	5,098.45
5	生产性生物资产	286.43	——	——	78.44	207.99	——
6	无形资产	1,378.20	797.78	——	——	2,175.98	797.78
7	投资性房地产	772.59	469.46	——	——	1,242.04	469.46
8	使用权资产	268.41	607.84	——	——	876.25	607.84
9	长期待摊费用	321.28	176.35	——	——	497.63	176.35
10	长期股权投资	1,906.21	331.50	——	——	2,237.71	331.50
	合计	97,227.10	11,817.89	6,427.80	1,237.81	101,379.39	5,419.74

1.公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收票据、应收账款、其他应收款等金融工具的预期信用损失。2022 年度减值准备余额较年初减少 2,623.54 万元。

2.公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格,是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值,并与存货账面价值进行比较,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022 年存货减值准备余额较年初减少 627.11 万元。

3.公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定,公司在年末判断相关资产出现减值迹象,并对此进行减值测试,估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的,按照可回收金额低于账面价值的差额,计提减值准备。公司充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试,按照年末可回收金额低于账面价值的差额,计提固定资产、无形资产、投资性房地产、使用权资产、长期待摊费用、长期股权投资等减值准备。2022 年各项长期资产减值准备余额较年初增加 7,402.94 万元。

二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

本年资产减值准备计提、核销等影响资产减值损失净额 5,419.74 万元,相应减少公司 2022 年度利润总额 5,419.74 万元

三、本次计提减值准备的决策程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为,本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》的规定,公允反映了公司资产状况。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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》及公司相关制度等规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则作出的,计提资产减值的依据充分、公允,相关数据真实反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度等规定,并履行了相应决策程序。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序,符合相关法律法规等规定。

作为公司独立董事,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度规定,符合业务实际情况,公允地反映了公司资产价值和经营成果,该事项的决策程序符合相关法律法规有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

(一)董事会决议;

(二)监事会决议;

(三)独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-11

东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议,于 2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次监事会会议,于 2023 年 3 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。

4.本次监事会会议,由监事会主席陶然先生主持。

5.本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审议,公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022 年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2022 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2.《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定,认真履行监督职责,依法行使职权,确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内,公司监事积极列席股东大会、董事会,有效行使监督职能。

监事会对 2022 年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则,各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时,不存在损害公司及股东利益的行为。

报告期内,公司未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正,保护了广大投资者的合法权益。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议,公司 2022 年度财务决算报告符合公司实际情况,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议,公司董事会按照《公司章程》提出的 2022 年度利润分配方案,提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益,以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素,符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5.《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》

经审议,2023 年日常关联交易预计为公司正常经营需要,交易金额预计客观、合理,保证了公司持续稳定发展,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时,程序合法,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事进行了回避表决。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计 2023 年度日常关联交易公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审议,公司计提资产减值准备及核销资产方案,符合《企业会计准则》及相关会计政策等规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规规定。计提依据充分,客观、真实、公允地反映了公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容,详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况,建立健全了完整的内部控制组织机构,内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2022 年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-13

东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司"或"东阿阿胶")主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品,单笔期限不超过六个月(含六个月)。

2.投资金额:不超过 25 亿元人民币。在前述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿元。

3.特别风险提示:拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资银行理财产品概述

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。有关情况如下:

1.投资目的:提高资金使用效率,充分利用公司现有部分闲置资金,全面提高公司资金收益水平。

2.投资金额:不超过 25 亿元人民币。在前述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿元。

3.投资方式:本次购买理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行),与本公司无关联关系。购买产品为主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品。

4.投资期限:单笔期限不超过六个月(含六个月)。

5.资金来源:公司目有资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》,本事项尚需提交最近一次股东大会审议。本次投资金融理财事项的审议程序,符合相关法律法规的规定。

三、风险提示

1.利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率,但理财产品的收益率远高于定期存款的利息收入。

2.流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3.政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4.信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

四、风险控制措施

拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

为控制风险并保障资金安全,公司将严格按照内控管理要求,明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;财经部门负责管理存续期的理财产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

五、对公司的影响

坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能够获得一定投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东实现更多投资回报。

为适应快速变化的市场,提高工作效率,同时拟提请公司股东大会授权经理层,于一年内根据市场情况在批准的总体投资额度内,负责上述理财产品的选择以及具体事宜办理。

六、独立董事意见

本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下,为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。

本次投资的金融理财产品为低风险收益型理财产品,并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估,制订了防范控制措施。在风险可控的前提下,可为公司和股东创造更多价值。

作为公司独立董事,我们一致同意,该议案经第十届董事会第十六次会议审议通过后,提交公司股东大会审议。

七、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-14

东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司"或"东阿阿胶")主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品,单笔期限不超过六个月(含六个月)。

2.投资金额:不超过 25 亿元人民币。在前述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿元。

3.特别风险提示:拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资银行理财产品概述

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。有关情况如下:

1.投资目的:提高资金使用效率,充分利用公司现有部分闲置资金,全面提高公司资金收益水平。

2.投资金额:不超过 25 亿元人民币。在前述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿元。

3.投资方式:本次购买理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行),与本公司无关联关系。购买产品为主要合作银行及其理财子公司的银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品。

4.投资期限:单笔期限不超过六个月(含六个月)。

5.资金来源:公司目有资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》,本事项尚需提交最近一次股东大会审议。本次投资金融理财事项的审议程序,符合相关法律法规的规定。

三、风险提示

1.利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率,但理财产品的收益率远高于定期存款的利息收入。

2.流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3.政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4.信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

四、风险控制措施

拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

为控制风险并保障资金安全,公司将严格按照内控管理要求,明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;财经部门负责管理存续期的理财产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

五、对公司的影响

坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能够获得一定投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东实现更多投资回报。

为适应快速变化的市场,提高工作效率,同时拟提请公司股东大会授权经理层,于一年内根据市场情况在批准的总体投资额度内,负责上述理财产品的选择以及具体事宜办理。

六、独立董事意见

本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下,为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。

本次投资的金融理财产品为低风险收益型理财产品,并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估,制订了防范控制措施。在风险可控的前提下,可为公司和股东创造更多价值。

作为公司独立董事,我们一致同意,该议案经第十届董事会第十六次会议审议通过后,提交公司股东大会审议。

七、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-17

东阿阿胶股份有限公司关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.会议时间:2023 年 03 月 27 日(星期一)16:00-17:30

2.召开方式:现场互动

3.会议地点:山东省济南市凯宾斯基酒店会议室

4. 问题征集:投资者可于 2023 年 3 月 26 日(星期日)12:00 前访问网址 https://eseb.cn/13hoe1OKPO8 或使用微信扫描下方程序码,办理预约报名等手续。在预约报名时可进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 25 日披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,拟定于 2023 年 3 月 27 日举办 2022 年年度业绩说明会。具体内容如下:

一、召开时间、地点和方式

1.会议时间:2023 年 3 月 27 日(星期一)16:00-17:30

2.会议地点:山东省济南市凯宾斯基酒店会议室

3.召开方式:现场互动

二、出席人员

董事、总裁 程杰先生,董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 邓蓉女士,独立董事 文光伟先生。

三、参与方式

1. 预约报名。由于场地限制等原因,此次参会名额有限,请拟参与本次业绩说明会的投资者于 2023 年 3 月 26 日(星期日)12:00 前通过网址

https://eseb.cn/13hoe1OKPO8 或使用微信扫描下方程序码进行预约登记,以便做好相关安排。

预约报名时需提交的资料:

(1)个人投资者,请上传本人身份证,并填写有关信息资料;

(2)机构投资者,请上传名片或相关证明照片,并填写有关信息资料;

(3)个人及机构投资者,均需签署电子承诺函。

公司将对上述文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

预约报名成功的投资者,将收到参会短信通知。届时可于 2023 年 3 月 27 日下午会前 15 分钟到达,凭参会短信通知、履行现场登记手续后进入会场,参与本次业绩说明会。

2.问题征集:为提高工作效率,投资者可在预约报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式及其他

1.联系电话:0635-3264069;

2.电子邮箱:tzzgx@dongeejiao.com。

3.参会者的交通、食宿费用自理。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-16

东阿阿胶股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为扩大公司信息披露覆盖面,强化与资本市场沟通互动,进一步做好投资者关系管理工作,自 2023 年 3 月 23 日起,公司增加《证券日报》为信息披露媒体。

增加后,公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

公司所有公开披露的信息,均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者留意。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2023-12

东阿阿胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重