证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-24

东阿阿胶股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,718,524,479.25	1,453,383,433.75	18.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	424,976,597.42	353,403,544.67	20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,362,477.57	328,636,170.06	26.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-304,127,676.76	638,470,330.70	-147.63%
基本每股收益(元/股)	0.6615	0.5488	20.54%
稀释每股收益(元/股)	0.6615	0.5488	20.54%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.25%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,308,303,020.39	13,087,136,728.33	1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,735,150,361.45	10,310,173,764.03	4.12%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	230,718.56
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,036,463.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,412,938.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,785.62
减:所得税影响额	1,489,955.19
少数股东权益影响额(税后)	34,830.78
合计	8,614,119.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

指标	本报告期末	上年年末	增减变动	说明
应收票据	154,407,812.47	255,522,711.76	-39.57%	应收票据背书及托收影响。
应收账款	541,178,321.85	79,198,661.27	583.32%	本期使用授信额度发货新增应收账款影响。
应收款项融资	554,679,630.85	404,397,168.14	37.16%	本期销售收到承兑票据影响。
预付款项	9,706,057.48	15,413,775.64	-37.03%	预付购买物资金额减少。
其他流动负债	25,849,544.13	38,331,057.80	-32.56%	预收货款涉及的待转销项税额因发货影响同步减少。
指标	本报告期	上年同期	增减变动	说明
财务费用(收益以"-"号填列)	-16,878,822.13	-32,834,591.78	48.59%	银行利率下行影响。
其他收益	6,820,469.98	12,174,452.37	-43.98%	本年新增政府补助较少,部分项目在上年已完成摊销。
投资收益	19,748,920.32	9,471,782.54	108.50%	本期理财到期收到投资收益较同期增加。
公允价值变动收益	-15,957,542.46	4,939,279.99	-423.07%	上年度末对未到期理财产品计提的利息收益,本期到账后确认至投资收益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,735,853.83	-2,518,511.71	-524.81%	本期使用客户授信发货计提坏账准备。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,501,663.06	-459,466.17	426.83%	主要是消耗性生物资产价值回升转回减值准备影响。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	325,054.60	10,402.70	3024.71%	主要是生产性生物资产处置收益。
营业外收入	498,319.37	2,668,845.33	-81.33%	本期收到诉讼赔偿款项及往来清理收益金额较同期减少。
营业外支出	133,869.79	389,758.27	-65.65%	本期营业外支出事项较同期减少。
所得税费用	83,537,949.24	58,600,062.59	42.56%	受本期利润增长影响,所得税费用增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,436,523.28	1,633,111,182.48	-36.84%	本期银行承兑托收到账金额较上年同期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	356,626,339.34	227,892,261.45	56.49%	销售增长带动采购增长,影响本期支付原辅料物资款项较同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	524,383,859.60	388,410,588.24	35.01%	本期支付销售及管理等运营费用同比增加。
经营活动现金流出小计	1,363,627,447.23	1,031,308,257.64	32.22%	经营活动现金流出各项目均较同期支付增加。
经营活动产生的现金流量净额	-304,127,676.76	638,470,330.70	-147.63%	受本期银行承兑托收到账金额较上年同期减少、经营费用支付及采购资金支付增加等影响。
收回投资收到的现金	3,970,000,000.00	1,100,033,756.88	260.90%	本期理财产品到期收回本金较同期增加。
取得投资收益收到的现金	24,707,730.64	11,938,020.63	106.97%	本期理财产品到期赎回收到理财利息同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	13,340,833.33	9,976,666.67	33.72%	本期收到定期存款利息增加。
投资活动现金流入小计	4,008,048,913.97	1,121,948,444.18	257.24%	主要是本期理财产品到期赎回影响。
投资支付的现金	3,302,800,000.00	700,000,000.00	371.83%	本期购买理财产品金额较同期增加。
投资活动现金流出小计	3,314,488,606.17	716,915,487.09	362.33%	主要是本期购买理财产品金额较同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	693,560,307.80	405,032,957.09	71.24%	主要是本期理财产品到期赎回影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,658.30	-77,912,698.35	97.76%	同期回购库存股。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.50%	151,351,731.00	0.00	不适用	0.00
华润医药投资有限公司	国有法人	10.16%	65,451,906.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	9.61%	61,900,275.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	17,398,434.00	0.00	不适用	0.00
张弦	境内自然人	1.28%	8,232,033.00	0.00	不适用	0.00
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	1.06%	6,836,593.00	0.00	不适用	0.00
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	1.01%	6,511,873.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,738,412.00	0.00	不适用	0.00
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	0.85%	5,505,657.00	0.00	不适用	0.00
交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.85%	5,472,672.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731.00	人民币普通股	151,351,731.00
华润医药投资有限公司	65,451,906.00	人民币普通股	65,451,906.00
香港中央结算有限公司	61,900,275.00	人民币普通股	61,900,275.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	17,398,434.00	人民币普通股	17,398,434.00
张弦	8,232,033.00	人民币普通股	8,232,033.00
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	6,836,593.00	人民币普通股	6,836,593.00
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	6,511,873.00	人民币普通股	6,511,873.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,738,412.00	人民币普通股	5,738,412.00
瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV	5,505,657.00	人民币普通股	5,505,657.00
交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	5,472,672.00	人民币普通股	5,472,672.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,前10名股东中,国有法人股东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,其持有216,803,637股,占公司总股本的33.66%。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23.50%;华润医药投资有限公司持有65,451,906股,占公司总股本的10.16%。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1. 限制性股票激励计划相关事项

2025年1月10日,公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》等相关议案。

详细内容请见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 控股股东之一致行动人增持公司股份计划相关事项

截至2025年4月9日,华润医药投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,516,790股。

详细内容请见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网(www.coninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东阿阿胶股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,431,608,203.79	5,014,911,161.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,803,255,333.75	3,519,212,876.21
衍生金融资产		
应收票据	154,407,812.47	255,522,711.76
应收账款	541,178,321.85	79,198,661.27
应收款项融资	554,679,630.85	404,397,168.14
预付款项	9,706,057.48	15,413,775.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,443,857.86	69,557,493.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	962,303,141.77	926,249,627.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,806,903.11	20,193,313.19
流动资产合计	10,543,389,262.93	10,304,656,788.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,221,003.18	72,842,563.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,641,917.01	11,641,917.01
投资性房地产	60,607,634.73	61,351,772.44
固定资产	1,776,761,583.01	1,792,485,497.35
在建工程	11,273,145.83	14,854,232.58
生产性生物资产	13,949,983.88	14,231,614.07
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	30,915,200.51	33,584,606.45
无形资产	307,087,503.48	309,763,963.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	914,991.98	914,991.98
长期待摊费用	28,541,417.78	29,046,543.81
递延所得税资产	317,276,475.38	311,867,427.77
其他非流动资产	137,722,900.69	129,894,809.93
非流动资产合计	2,764,913,757.46	2,782,479,940.03
资产总计	13,308,303,020.39	13,087,136,728.33
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,021,032.02	358,553,429.13
预收款项	840,753.83	931,473.15
合同负债	588,682,274.46	694,004,746.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	293,329,636.67	362,398,615.24
应交税费	199,253,478.22	179,126,379.95
其他应付款	1,022,345,188.72	959,864,478.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,382,841.42	18,206,180.39
其他流动负债	25,849,544.13	38,331,057.80
流动负债合计	2,408,704,749.47	2,611,416,360.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,279,407.68	20,951,178.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,925,000.00	63,925,000.00
预计负债		
递延收益	57,480,127.68	58,951,859.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,684,535.36	143,828,038.06
负债合计	2,551,389,284.83	2,755,244,398.98
所有者权益:		
股本	643,976,824.00	643,976,824.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	401,850,292.05	401,850,292.05
减:库存股	75,872,445.00	75,872,445.00
其他综合收益	-8,517,000.00	-8,517,000.00
专项储备		
盈余公积	466,156,871.33	466,156,871.34
一般风险准备		
未分配利润	9,307,555,819.07	8,882,579,221.64
归属于母公司所有者权益合计	10,735,150,361.45	10,310,173,764.03
少数股东权益	21,763,374.11	21,718,565.32
所有者权益合计	10,756,913,735.56	10,331,892,329.35
负债和所有者权益总计	13,308,303,020.39	13,087,136,728.33

法定代表人:孙金妮 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,718,524,479.25	1,453,383,433.75
其中:营业收入	1,718,524,479.25	1,453,383,433.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,032,285.05	1,067,116,951.98
其中:营业成本	453,396,528.84	410,038,725.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,118,901.19	19,237,581.63
销售费用	623,071,190.22	564,822,320.40
管理费用	86,595,611.56	66,653,877.89
研发费用	38,728,875.37	39,199,038.29
财务费用	-16,878,822.13	-32,834,591.78
其中:利息费用	409,061.12	491,611.90
利息收入	17,338,875.99	33,401,935.69
加:其他收益	6,820,469.98	12,174,452.37
投资收益(损失以"—"号填列)	19,748,920.32	9,471,782.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,621,560.38	-2,427,502.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-15,957,542.46	4,939,279.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,735,853.83	-2,518,511.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,501,663.06	-459,466.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	325,054.60	10,402.70
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	508,194,905.87	409,884,421.49
加:营业外收入	498,319.37	2,668,845.33
减:营业外支出	133,869.79	389,758.27
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	508,559,355.45	412,163,508.55
减:所得税费用	83,537,949.24	58,600,062.59
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	425,021,406.21	353,563,445.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	425,021,406.21	353,563,445.96
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	424,976,597.42	353,403,544.67
2.少数股东损益	44,808.79	159,901.29
六、其他综合收益的税后净额		-267,529.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-267,529.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-267,529.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-267,529.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	425,021,406.21	353,295,916.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,976,597.42	353,136,014.86
归属于少数股东的综合收益总额	44,808.79	159,901.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6615	0.5488
(二)稀释每股收益	0.6615	0.5488

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙金妮 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,436,523.28	1,633,111,182.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21.13	368.53
收到其他与经营活动有关的现金	28,063,226.06	36,667,037.33
经营活动现金流入小计	1,059,499,770.47	1,669,778,588.34
购买商品、接受劳务支付的现金	356,626,339.34	227,892,261.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,025,680.01	202,356,972.07
支付的各项税费	225,591,568.28	212,648,435.88
支付其他与经营活动有关的现金	524,383,859.60	388,410,588.24
经营活动现金流出小计	1,363,627,447.23	1,031,308,257.64
经营活动产生的现金流量净额	-304,127,676.76	638,470,330.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,970,000,000.00	1,100,033,756.88
取得投资收益收到的现金	24,707,730.64	11,938,020.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,340,833.33	9,976,666.67
投资活动现金流入小计	4,008,048,913.97	1,121,948,444.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,688,606.17	16,915,487.09
投资支付的现金	3,302,800,000.00	700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,314,488,606.17	716,915,487.09
投资活动产生的现金流量净额	693,560,307.80	405,032,957.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,748,658.30	77,912,698.35
筹资活动现金流出小计	1,748,658.30	77,912,698.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,658.30	-77,912,698.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	387,683,972.74	965,590,589.44
加:期初现金及现金等价物余额	2,723,013,408.04	5,797,146,432.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,110,697,380.78	6,762,737,021.50

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

东阿阿胶股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-22

东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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")第十一届董事会第八次会议,于2025年4月22日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议,于2025年4月25日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。

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2025年第一季度报告的议案》

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。

经审议,董事会认为公司《2025年第一季度报告》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。

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《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-24)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-25)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

3.《关于2025年中期分红安排的议案》

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。

会议同意,根据相关规定,结合当前未分配利润与当期业绩,公司2025年中期分红以总股本为基数,派发现金红利总额度,不超过当期归属于上市公司股东的净利润;由董事会提请股东大会批准授权,并在符合利润分配的条件下,制定具体分红方案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

4.《关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》

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。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要》。

董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

5.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)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。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。

董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

6.《关于对外捐赠的议案》

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2025-27)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-28)。

表决结果:8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. 第十一届董事会审计委员会会议决议;
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议;
4. 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

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-23

东阿阿胶股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、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")第十一届监事会第七次会议,于2025年4月22日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次监事会会议,于2025年4月25日以通讯表决方式召开。

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、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2025年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》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。

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《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-24)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于2025年中期分红安排的议案》

经审议,公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,提出的2025年中期分红安排,其提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。

该议案充分考虑了公司长远发展、日常生产经营需要以及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,有利于更好回馈广大投资者,进一步提高资本市场回报水平。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

3.《关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》

经审议,监事会认为《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第一期限制性股票激励计划的实施,将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

4.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案》

经审议,监事会认为《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案,需提交年度股东大会审议。

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

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-28

东阿阿胶股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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. 股东大会届次:2024年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会;公司第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)上午9:30起

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月13日(星期二)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年5月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案如下:

提案编码	提案名称	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	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于预计2025年度日常关联交易额的议案	√
7.00	关于投资金融理财产品的议案	√
8.00	关于2025年度工资总额预算的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于2025年中期分红安排的议案	√
11.00	关于补选于晓辉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案	√
13.00	关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案	√
14.00	关于第一期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

2. 审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第五次会议、第十一届监事会第六次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过,各提案内容详见公司于2025年1月11日、2025年2月26日、2025年3月18日、2025年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告。

上述提案中,审议提案6时,关联股东需回避表决;提案12、13、14、15为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,拟作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决,同时不接受其他股东委托投票。

上述全部提案,将对中小投资者单独计票并披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2025年5月19日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)

2. 登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室

3. 登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场;

(6)联系方式

联系地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董事会办公室

联 系 人:高振丰、逯华欣

联系电话:0531-88800423

传真电话:0531-88800423

电子邮箱:deejdb@dongeejiao.com

邮 编:252201

(7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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(具体操作流程详见附件)。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议;
2. 公司第十一届董事会第六次会议决议;
3. 公司第十一届董事会第七次会议决议;
4. 公司第十一届董事会第八次会议决议;
5. 公司第十一届监事会第五次会议决议;
6. 公司第十一届监事会第六次会议决议;
7. 公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

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"360423",投票简称为"阿胶投票"。

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:2025年5月20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2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://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:

东阿阿胶股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	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	关于2024年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于预计2025年度日常关联交易额的议案	√			
7.00	关于投资金融理财产品的议案	√			
8.00	关于2025年度工资总额预算的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于2025年中期分红安排的议案	√			
11.00	关于补选于晓辉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			
12.00	关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案	√			
13.00	关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案	√			
14.00	关于第一期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

注意事项:

1. 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 本授权委托书于2025年5月19日17:00前填妥,并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式,送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-27

东阿阿胶股份有限公司
关于对外捐赠的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外捐赠事项概述

为支持国家医学科技创新体系建设以及医学教育科研事业发展,提高相关资源获取能力,精准赋能科研创新,拟向中国医学科学院下设的北京协和医学院教育基金会捐赠人民币100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

本次捐赠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、对公司的影响

本次对外捐赠旨在进一步推动产学研融通创新,为国家医学科技创新体系建设贡献力量,是公司积极履行社会责任及回馈社会的具体实践。

本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响,不影响公司正常生产经营活动。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第八次会议决议;

(二)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

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-25

东阿阿胶股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")事项,符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日,毕马威华振拥有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。前述上市公司主要涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及文化、体育和娱乐业等行业。其中,与本公司同行业的上市公司审计客户家数为53家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规等相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张杨,2008年取得中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。2004年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

本项目的另一签字注册会计师徐未然,2014年取得中国注册会计师资格。2009年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

项目的质量控制复核人杨昕,2001年取得中国注册会计师资格。1997年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

2. 诚信记录

签字注册会计师徐未然、项目质量控制复核人杨昕最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次,详见下表。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张杨	2023年12月14日	行政监管措施	中国证监会辽宁证监局	在沈阳化工年报审计项目中存在程序执行不到位

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,并按照职业道德守则的规定保持独立性。

4. 审计收费

2024年度审计收费为人民币120万元,其中年报审计费用人民币100万元,内控审计费用人民币20万元。

2025年度审计收费,按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,且具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。会议同意聘请毕马威华振为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定2025年审计费用。该事项尚需提请公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构的事项,尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第八次会议决议;

(二)第十一届董事会审计委员会会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

(四)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

二〇二五年四月二十八日