东阿阿胶股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-22

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)	1,453,383,433.75	1,069,042,839.05	35.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,403,544.67	230,335,474.70	53.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	328,636,170.06	212,304,365.91	54.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	638,470,330.70	678,397,600.33	−5.89%
基本每股收益(元/股)	0.5488	0.3577	53.42%
稀释每股收益(元/股)	0.5488	0.3577	53.42%
加权平均净资产收益率	3.25%	2.21%	1.04%
	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)	13,400,243,434.38	13,306,306,533.41	0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,996,278,203.45	10,719,014,633.60	2.59%

(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)	−65,234.88
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)	10,072,851.87
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	16,838,564.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,354,724.64
减:所得税影响额	4,420,478.17
少数股东权益影响额(税后)	13,053.51
合计	24,767,374.61

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

项目	金额		增减变动	说明
	本报告期末	上年度末		
应收票据	190,007,806.52	375,565,664.01	−49.41%	应收票据背书及托收影响。
应收账款	186,563,134.85	62,989,202.58	196.18%	本期使用授信额度发货影响。
应收款项融资	249,086,504.81	644,300,030.55	−61.34%	应收票据背书及托收影响。
在建工程	7,976,478.19	4,060,212.70	96.45%	本年在建项目增加影响。
长期待摊费用	13,816,073.46	9,940,973.98	38.98%	本年在建工程转入影响。
其他流动负债	18,347,861.85	50,348,797.00	−63.56%	预收货款涉及的待转销项税额因发货影响同步减少。
	金额		增减变动	说明
	本报告期	上年同期		
营业收入	1,453,383,433.75	1,069,042,839.05	35.95%	一季度产品销量较同期增加。
营业成本	410,038,725.55	312,346,457.62	31.28%	随着产品销售增长而增加,内部挖潜降本增效。
销售费用	564,822,320.40	425,786,001.39	32.65%	品牌费用投入较同期增长。
研发费用	39,199,038.29	22,050,936.58	77.77%	落实研发战略,研发项目投入增加。
其他收益	12,174,452.37	4,192,905.82	190.36%	本期确认收益较同期增加。
投资收益(损失以“−”号填列)	9,471,782.54	4,351,746.21	117.65%	本期理财产品到期赎回金额高于同期,实际收到理财利息同比增加。
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,518,511.71	6,261,066.73	−140.22%	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)	−459,466.17	2,578,335.66	−117.82%	主要是同期转回存货跌价准备影响。
资产处置收益(损失以“−”号填列)	10,402.70	1,975,203.58	−99.47%	主要是同期使用权资产提前终止影响。
营业利润(亏损以“−”号填列)	409,884,421.49	278,978,406.83	46.92%	本期销售收入增长及毛利率提升带动营业利润增长。
利润总额(亏损总额以“−”号填列)	412,163,508.55	278,794,220.63	47.84%	本期销售收入增长及毛利率提升带动利润总额增长。
净利润(净亏损以“−”号填列)	353,563,445.96	230,505,318.53	53.39%	本期销售收入增长及毛利率提升带动净利润增长。
归属于母公司股东的净利润	353,403,544.67	230,335,474.70	53.43%	本期销售收入增长及毛利率提升带动归属于母公司股东的净利润增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	227,892,261.45	173,736,946.53	31.17%	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。
支付的各项税费	212,648,435.88	162,806,429.05	30.61%	销售增长带动增值税支付增加;上年四季度利润同比增长影响所得税支出增加。
支付其他与经营活动有关的现金	388,410,588.24	284,350,981.05	36.60%	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	1,031,308,257.64	780,104,072.74	32.20%	经营活动现金流出各项目均较同期支付增加。
收回投资收到的现金	1,100,033,756.88	575,710,341.43	91.07%	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	11,938,020.63	6,811,803.96	75.25%	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	9,976,666.67	410,000.00	2333.33%	本期收到定期存款利息增加。
投资活动现金流入小计	1,121,948,444.18	583,055,302.79	92.43%	本期理财产品到期赎回影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,915,487.09	9,324,527.32	81.41%	本期支付长期资产购置款项同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	405,032,957.09	−26,269,224.53	1641.85%	主要是本期理财产品到期赎回影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	77,912,698.35	481,320.00	16087.30%	主要是本期股份回购影响。
筹资活动现金流出小计	77,912,698.35	481,320.00	16087.30%	主要是本期股份回购影响。
筹资活动产生的现金流量净额	−77,912,698.35	−481,320.00	−16087.30%	主要是本期股份回购影响。
现金及现金等价物净增加额	965,590,589.44	651,647,055.80	48.18%	主要是投资活动现金净流入影响。

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	43,666	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
香港中央结算有限公司	境外法人	9.79%	63,067,676.00	0.00	不适用	0.00
华润医药投资有限公司	国有法人	9.00%	57,935,116.00	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	3.34%	21,508,141.00	0.00	不适用	0.00
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	1.75%	11,300,020.00	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	1.38%	8,887,373.00	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	1.19%	7,677,893.00	0.00	不适用	0.00
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	0.96%	6,206,300.00	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	0.80%	5,124,095.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

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
香港中央结算有限公司	63,067,676.00	人民币普通股	63,067,676.00
华润医药投资有限公司	57,935,116.00	人民币普通股	57,935,116.00
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	21,508,141.00	人民币普通股	21,508,141.00
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	11,300,020.00	人民币普通股	11,300,020.00
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	8,887,373.00	人民币普通股	8,887,373.00
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	7,677,893.00	人民币普通股	7,677,893.00
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	6,206,300.00	人民币普通股	6,206,300.00
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	5,124,095.00	人民币普通股	5,124,095.00
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,共持有209,286,847股,占公司总股本的32.50%。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57,935,116股,占公司总股本的9.00%。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。		
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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	23.50%	0	0.00%	151,351,731	23.50%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	72,926,439	11.32%	0	0.00%	63,067,676	9.79%	0	0.00%
华润医药投资有限公司	57,935,116	9.00%	0	0.00%	57,935,116	9.00%	0	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	11,823,465	1.84%	0	0.00%	21,508,141	3.34%	0	0.00%
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	10,000,022	1.55%	0	0.00%	11,300,020	1.75%	0	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	12,798,173	1.99%	0	0.00%	8,887,373	1.38%	0	0.00%
张弦	8,232,033	1.28%	0	0.00%	8,232,033	1.28%	0	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	7,113,293	1.10%	0	0.00%	7,677,893	1.19%	0	0.00%
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	5,824,900	0.90%	0	0.00%	6,206,300	0.96%	0	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	2,514,400	0.39%	730,900	0.11%	5,124,095	0.80%	513,900	0.08%

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

公司董事会于报告期内收到户家轩先生提交的书面辞职报告,由于工作变动原因,户家轩先生申请辞去公司副总裁职务。

辞职后,户家轩先生不再担任公司任何职务。经第十届董事会第二十三次会议审议通过,聘任任辉先生为公司副总裁,任期与公司第十届董事会任期一致。

详细内容请见2024年2月29日,公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.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

2024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	6,791,097,921.72	5,825,507,332.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,116,203,407.71	2,511,264,127.72
衍生金融资产		
应收票据	190,007,806.52	375,565,664.01
应收账款	186,563,134.85	62,989,202.58
应收款项融资	249,086,504.81	644,300,030.55
预付款项	8,434,688.85	10,545,093.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,779,641.06	74,647,448.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	954,035,686.53	1,012,458,003.98
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		47,250.00
其他流动资产	19,996,386.39	19,565,337.72
流动资产合计	10,592,205,178.44	10,536,889,490.97
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		11,888.62
长期股权投资	71,593,408.59	74,020,910.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,641,917.01	11,675,673.89
投资性房地产	65,123,378.40	65,902,002.63
固定资产	1,838,170,767.04	1,837,466,269.09
在建工程	7,976,478.19	4,060,212.70
生产性生物资产	13,235,107.66	12,877,508.60
油气资产		
使用权资产	39,334,577.43	44,460,859.95
无形资产	319,769,309.06	322,503,798.92
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	13,816,073.46	9,940,973.98
递延所得税资产	312,875,124.79	275,479,998.43
其他非流动资产	113,587,122.33	110,101,952.93
非流动资产合计	2,808,038,255.94	2,769,417,042.44
资产总计	13,400,243,434.38	13,306,306,533.41
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	272,854,918.97	275,146,277.57
预收款项	807,489.75	1,028,551.08
合同负债	592,112,421.15	823,807,611.91
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	271,115,907.66	321,043,340.65
应交税费	140,629,015.42	113,360,388.12
其他应付款	910,648,598.34	801,766,308.75
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	18,432,733.36	20,262,169.31
其他流动负债	18,347,861.85	50,348,797.00
流动负债合计	2,224,948,946.50	2,406,763,444.39
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	30,023,819.31	31,023,083.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,347,000.00	57,347,000.00
预计负债		
递延收益	64,327,538.71	65,741,239.09
递延所得税负债	5,610,742.73	4,869,850.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,309,100.75	158,981,173.03
负债合计	2,382,258,047.25	2,565,744,617.42
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	
其他综合收益	−1,802,883.16	−1,535,353.35
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	9,561,969,544.23	9,208,565,999.56
归属于母公司所有者权益合计	10,996,278,203.45	10,719,014,633.60
少数股东权益	21,707,183.68	21,547,282.39
所有者权益合计	11,017,985,387.13	10,740,561,915.99
负债和所有者权益总计	13,400,243,434.38	13,306,306,533.41

法定代表人:程杰　　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	1,453,383,433.75	1,069,042,839.05
其中:营业收入	1,453,383,433.75	1,069,042,839.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,116,951.98	813,720,355.18
其中:营业成本	410,038,725.55	312,346,457.62
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	19,237,581.63	17,327,977.63
销售费用	564,822,320.40	425,786,001.39
管理费用	66,653,877.89	62,470,384.00
研发费用	39,199,038.29	22,050,936.58
财务费用	−32,834,591.78	−26,261,402.04
其中:利息费用	491,611.90	646,263.27
利息收入	33,401,935.69	26,986,664.62
加:其他收益	12,174,452.37	4,192,905.82
投资收益(损失以“−”号填列)	9,471,782.54	4,351,746.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−2,427,502.13	−3,152,169.19
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)	4,939,279.99	4,296,664.96
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,518,511.71	6,261,066.73
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−459,466.17	2,578,335.66
资产处置收益(损失以“−”号填列)	10,402.70	1,975,203.58
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	409,884,421.49	278,978,406.83
加:营业外收入	2,668,845.33	539,862.80
减:营业外支出	389,758.27	724,049.00
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	412,163,508.55	278,794,220.63
减:所得税费用	58,600,062.59	48,288,902.10
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	353,563,445.96	230,505,318.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	353,563,445.96	230,505,318.53
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	353,403,544.67	230,335,474.70
2.少数股东损益	159,901.29	169,843.83
六、其他综合收益的税后净额	−267,529.81	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−267,529.81	0.00
(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	0.00
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	0.00
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	353,295,916.15	230,505,318.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,136,014.86	230,335,474.70
归属于少数股东的综合收益总额	159,901.29	169,843.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5488	0.3577
(二)稀释每股收益	0.5488	0.3577

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:程杰　　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	1,633,111,182.48	1,415,372,730.62
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	368.53	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,667,037.33	43,128,942.45
经营活动现金流入小计	1,669,778,588.34	1,458,501,673.07
购买商品、接受劳务支付的现金	227,892,261.45	173,736,946.53
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	202,356,972.07	159,209,716.11
支付的各项税费	212,648,435.88	162,806,429.05
支付其他与经营活动有关的现金	388,410,588.24	284,350,981.05
经营活动现金流出小计	1,031,308,257.64	780,104,072.74
经营活动产生的现金流量净额	638,470,330.70	678,397,600.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,033,756.88	575,710,341.43
取得投资收益收到的现金	11,938,020.63	6,811,803.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	123,157.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,976,666.67	410,000.00
投资活动现金流入小计	1,121,948,444.18	583,055,302.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,915,487.09	9,324,527.32
投资支付的现金	700,000,000.00	600,000,000.00
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	716,915,487.09	609,324,527.32
投资活动产生的现金流量净额	405,032,957.09	−26,269,224.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	77,912,698.35	481,320.00
筹资活动现金流出小计	77,912,698.35	481,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	−77,912,698.35	−481,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	965,590,589.44	651,647,055.80
加:期初现金及现金等价物余额	5,797,146,432.06	5,340,834,688.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,762,737,021.50	5,992,481,744.13

(二)2024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

2024年4月26日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-20

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十五次会议,于2024年4月21日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议,于2024年4月24日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9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

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2024年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为公司《2024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《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-22)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

本项议案为关联交易议案,关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告》(公告编号:2024-23)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

3.《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:2024-24)。

表决结果:9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2024年中期分红安排的议案》

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2024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:9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.《关于制订〈独立董事工作制度〉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《东阿阿胶股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9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.《关于制定〈董事会秘书工作规则〉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《东阿阿胶股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7.《关于修改〈对外捐赠管理制度〉的议案》

本制度修订内容,请见附表。修订后的制度全文,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8.《关于召开2023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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-25)。

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.第十届董事会审计委员会会议决议;

3.第十届董事会独立董事专门会议决议;

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

二〇二四年四月二十六日

附件:《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》修订内容

序号	修改前	修改后
1	第十三条 每一会计年度内发生的对外捐赠,累计金额不能超过最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的1%,每一会计年度用于慈善公益活动资金的增幅不能高于净利润增幅。本制度中所述“累计金额”,包含公司及公司控股子公司同期发生的捐赠金额。	第十三条 每一会计年度内发生的对外捐赠,累计金额不能超过最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的1%。本制度中所述“累计金额”,包含公司及公司控股子公司同期发生的捐赠金额。

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-21

东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”)第十届监事会第十五次会议,于2024年4月21日以邮件方式发出会议通知。

2.本次监事会会议,于2024年4月24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2024年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司《2024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《2024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《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-22)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

经审议,该交易系公司与关联方基于正常生产经营需要而开展的,具有交易的必要性。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,不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告》(公告编号:2024-23)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

3.《关于2024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2024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