安徽黄山胶囊股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-021

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	100,200,154.34	-9.90%	344,081,657.21	-0.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,513,354.56	24.37%	49,065,875.88	21.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,230,315.99	24.31%	47,629,152.31	23.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	47,523,926.56	154.62%
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.16	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.16	14.29%
加权平均净资产收益率	1.43%	0.31%	5.25%	0.78%
	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)	1,112,939,227.95	1,086,534,605.98		2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	954,131,003.76	916,439,508.41		4.11%

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	0.00	4,564.26	
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)	214,400.00	1,542,300.00	
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	89,955.18	89,955.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,631.37	53,443.58	
减:所得税影响额	49,947.98	253,539.45	
合计	283,038.57	1,436,723.57	--

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

1.货币资金期末较期初减少10,988.84万元,下降比例32.16%,主要系本期购买一年以上到期大额存单增加所致;

2.应收票据期末较期初减少322.58万元,下降比例96.80%,主要系本期商业承兑汇票到期回款所致;

3.应收款项融资期末较期初增加2,043.03万元,增长比例72.82%,主要系本期经营活动收到的银行承兑汇票增加所致;

4.预付款项期末较期初增加12.38万元,增长比例76.86%,主要系本期预付各类材料款增加所致;

5.其他应收款期末较期初增加72.36万元,增长比例66.47%,主要系本期应收投标保证金等往来款增加所致;

6.其他流动资产期末较期初减少171.9万元,下降比例76.53%,主要系上年未待认证进项税在本期认证所致;

7.在建工程期末较期初增加80.43万元,增长比例88.13%,主要系本期在建工程增加所致;

8.使用权资产期末较期初减少49.71万元,下降比例41.59%,主要系本期使用权资产摊销所致;

9.长期待摊费用期末较期初增加69.42万元,增长比例76.25%,主要系本期新增长期待摊项目所致;

10.其他非流动资产期末较期初增加14,475.24万元,增长比例99.97%,主要系本期投资一年以上到期大额存单增加所致;

11.应付票据期末较期初增加1,563.25万元,增长比例31.06%,主要系本期以应付票据方式支付采购款增加所致;

12.合同负债期末较期初增加174.84万元,增长比例190.40%,主要系本期预收货款增加所致;

13.应交税费期末较期初增加152.16万元,增长比例43.75%,主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致;

14.其他应付款期末较期初减少1,084.72万元,下降比例48.43%,主要系上年末待支付股利等款项在本期支付所致;

15.一年内到期的非流动负债期末较期初减少29.44万元,下降比例45.48%,主要系一年内到期的租赁负债减少所致;

16.其他流动负债期末较期初增加4.46万元,增长比例37.35%,主要系本期预收货款增加引起待转销项税增加所致;

17.租赁负债期末较期初减少2.21万元,下降比例100.00%,主要系本期租赁负债均为一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;

18.少数股东权益期末较期初增加55.82万元,增长比例42.22%,主要系本期非全资子公司少数股东损益增加所致;

19.投资收益本期较上年同期增加4.96万元,增长比例35.00%,主要系本期票据贴现费用减少所致;

20.资产减值损失本期较上年同期增加131.5万元,增长比例100.00%,主要系本期计提存货跌价准备所致;

21.资产处置收益本期较上年同期减少42.18万元,下降比例98.93%,主要系本期资产处置减少所致;

22.营业外收入本期较上年同期增加3.47万元,增长比例120.52%,主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致;

23.营业外支出本期较上年同期增加0.83万元,增长比例503.93%,主要系本期支出与日常经营活动无关的费用增加所致;

24.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,885.94万元,增长比例154.62%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致;

25.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,104.00万元,增长比例49.28%,主要系本期到期收回大额存单本金增加所致;

26.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,737.80万元,增长比例46.79%,主要系本期偿还借款减少所致;

27.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少11.31万元,下降比例2062.75%,主要系汇率变动所致。

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	17,959	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
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541	0	不适用	0
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274	0	不适用	0
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000	7,764,750	不适用	0
谈建忠	境内自然人	2.60%	7,778,864	0	不适用	0
何大芝	境内自然人	0.76%	2,267,463	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,089,290	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,517,900	0	不适用	0
应小平	境内自然人	0.46%	1,373,300	0	不适用	0
叶松林	境内自然人	0.43%	1,295,500	1,294,125	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—广发创业板指数增强型证券投资基金	其他	0.43%	1,280,300	0	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	89,699,541	人民币普通股	89,699,541
余春明	24,103,274	人民币普通股	24,103,274
谈建忠	7,778,864	人民币普通股	7,778,864
余超彪	2,588,250	人民币普通股	2,588,250
何大芝	2,267,463	人民币普通股	2,267,463
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	2,089,290	人民币普通股	2,089,290
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,517,900	人民币普通股	1,517,900
应小平	1,373,300	人民币普通股	1,373,300
中国建设银行股份有限公司—广发创业板指数增强型证券投资基金	1,280,300	人民币普通股	1,280,300
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	1,260,950	人民币普通股	1,260,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	231,753,602.86	341,642,031.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,612.80	3,332,429.00
应收账款	128,273,650.56	110,369,995.29
应收款项融资	48,487,918.16	28,057,573.29
预付款项	284,972.36	161,128.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,812,178.79	1,088,592.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,072,001.24	100,198,375.03
其中:数据资源		
合同资产	2,916,500.00	2,916,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	527,029.15	2,246,007.55
流动资产合计	500,234,465.92	590,012,632.85
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		
其他权益工具投资	2,058,974.00	1,999,004.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,375,793.25	323,601,659.01
在建工程	1,716,910.96	912,597.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	698,086.60	1,195,160.49
无形资产	17,348,850.67	17,991,155.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,604,653.59	910,427.77
递延所得税资产	5,353,903.53	5,116,823.43
其他非流动资产	289,547,589.43	144,795,145.03
非流动资产合计	612,704,762.03	496,521,973.13
资产总计	1,112,939,227.95	1,086,534,605.98
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	65,958,100.00	50,325,650.00
应付账款	43,409,624.42	59,661,323.87
预收款项		
合同负债	2,666,636.85	918,272.06
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	11,654,948.45	13,148,073.27
应交税费	4,999,563.04	3,477,916.11
其他应付款	11,548,210.88	22,395,369.59
其中:应付利息		
应付股利		8,075,637.47
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	352,821.19	647,179.34
其他流动负债	163,936.81	119,356.68
流动负债合计	140,753,841.64	150,693,140.92
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		22,097.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,367,651.33	13,882,088.76
递延所得税负债	3,806,486.62	4,175,722.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,174,137.95	18,079,908.96
负债合计	156,927,979.59	168,773,049.88
所有者权益:		
股本	299,098,170.00	299,098,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,147,536.90	85,147,536.90
减:库存股		
其他综合收益	720,239.16	728,902.70
专项储备		
盈余公积	68,771,694.99	68,771,694.99
一般风险准备		
未分配利润	500,393,362.71	462,693,203.82
归属于母公司所有者权益合计	954,131,003.76	916,439,508.41
少数股东权益	1,880,244.60	1,322,047.69
所有者权益合计	956,011,248.36	917,761,556.10
负债和所有者权益总计	1,112,939,227.95	1,086,534,605.98

法定代表人:李合军　主管会计工作负责人:刘清科　会计机构负责人:褚洪欢

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,081,657.21	346,483,715.97
其中:营业收入	344,081,657.21	346,483,715.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,813,104.75	300,713,131.35
其中:营业成本	243,206,282.69	257,703,670.06
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	3,088,221.38	3,615,106.06
销售费用	19,237,477.11	18,565,517.28
管理费用	23,357,652.80	19,317,431.50
研发费用	9,014,861.68	10,173,752.89
财务费用	-9,091,390.91	-8,662,346.44
其中:利息费用	12,118.71	19,850.58
利息收入	9,370,908.58	8,737,829.73
加:其他收益	4,600,797.35	5,123,535.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-92,095.88	-141,679.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,093,721.31	-1,535,875.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,314,957.77	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,564.26	426,342.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,373,139.11	49,642,907.89
加:营业外收入	63,443.58	28,770.00
减:营业外支出	10,000.00	1,655.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,426,582.69	49,670,022.07
减:所得税费用	7,787,600.40	8,588,774.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,638,982.29	41,081,247.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续性经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,638,982.29	41,081,247.45
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	49,065,875.88	40,547,848.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	573,106.41	533,399.18
六、其他综合收益的税后净额	-23,573.04	78,678.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,663.54	88,115.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	50,974.50	125,862.90
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	50,974.50	125,862.90
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	-59,638.04	-37,747.48
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	-59,638.04	-37,747.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,909.50	-9,436.88
七、综合收益总额	49,615,409.25	41,159,925.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,057,212.34	40,635,963.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	558,196.91	523,962.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.14
(二)稀释每股收益	0.16	0.14

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:李合军　主管会计工作负责人:刘清科　会计机构负责人:褚洪欢

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	315,504,759.69	312,100,878.34
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		
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	1,449,858.72	4,109,345.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,597,752.10	5,419,741.45
经营活动现金流入小计	321,552,370.51	321,629,965.58
购买商品、接受劳务支付的现金	165,755,278.42	176,902,818.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	57,312,646.42	61,822,102.92
支付的各项税费	28,866,896.53	25,962,482.32
支付其他与经营活动有关的现金	22,093,622.58	38,278,010.56
经营活动现金流出小计	274,028,443.95	302,965,414.67
经营活动产生的现金流量净额	47,523,926.56	18,664,550.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,769,434.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	1,108,076.00
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	150,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	164,774,934.65	21,108,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,082.90	13,162,959.87
投资支付的现金		
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	215,942,465.75	111,518,688.88
投资活动现金流出小计	217,308,548.65	124,681,648.75
投资活动产生的现金流量净额	-52,533,614.00	-103,573,572.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		350,370.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		350,370.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,441,354.46	25,684,907.63
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	320,855.96	305,704.83
筹资活动现金流出小计	19,762,210.42	37,490,612.46
筹资活动产生的现金流量净额	-19,762,210.42	-37,140,242.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,629.36	5,483.61
五、现金及现金等价物净增加额	-24,879,527.22	-122,043,780.69
加:期初现金及现金等价物余额	94,224,975.43	202,976,058.06
六、期末现金及现金等价物余额	69,345,448.21	80,932,277.37

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-022

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议通知于2025年10月20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10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。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

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》(公告编号2025-021)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,已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号2025-024)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通过。本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-025)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,并且公司股东会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

4.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟不再设立监事会,由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权,同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后,公司监事会将停止履行职责,公司监事将自动解任;公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止;公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

基于上述安排,公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层,全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜;《公司章程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)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)、《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容及有关治理制度,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.6、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于董事会战略委员会更名并修订战略委员会实施细则的公告》(公告编号:2025-027)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)。

6.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事俞超彪对本议案回避表决。

本议案在提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-023

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式发出,并于2025年10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3人,其中韦逼凌先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席张新华先生主持,部分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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》(公告编号2025-021)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3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟不再设立监事会,由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权,同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后,公司监事会将停止履行职责,公司监事将自动解任;公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止;公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)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)。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为公司前三季度利润分配预案考虑了公司实际情况,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的发展需求,充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利;该事项审议程序合法、合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此同意本次利润分配预案。

《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号2025-024)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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-025)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)。

经审核,监事会认为:北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2025年度财务审计工作要求。同意续聘北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-024

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议,于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)利润分配预案的基本内容

1.分配基准:2025年前三季度

2.根据公司2025年第三季度报告(未经审计),公司2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润49,065,875.88元,截至2025年9月30日,公司合并财务报表中可供分配的利润为500,393,362.71元;2025年前三季度母公司实现净利润45,803,243.91元,截至2025年9月30日,母公司报表可供分配利润为498,726,030.64元。公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年9月30日公司可供分配利润为498,726,030.64元,公司总股本为299,098,170股。

3.鉴于公司盈利状况和财务状况良好,结合公司的成长性及股本规模,为积极回报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,拟定的2025年前三季度利润分配预案如下:以截至2025年9月30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0.33元(含税),合计派发现金红利人民币9,870,239.61元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

(二)利润分配方案调整原则

自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照"分配总额不变,调整分配比例"的原则,对现金分红比例进行调整,并将公告具体调整情况。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等规定和要求,充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,与公司的成长性相匹配,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议;

2.第五届监事会第十四次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-025

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于续聘2025年度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

1.拟续聘的会计师事务所名称:北京兴昌华会计师