

# 安徽华业香料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度董事会工作概况

#### 1、公司主要经营业绩

2023 年，面对复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，通过公司全体成员的共同努力，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，成功应对预期转弱、竞争加剧、行情波动等多重挑战，产销量和营业收入均实现逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入 26,941.84 万元，同比增长 5.72%。经营成果方面，受产品售价波动、汇兑收益减少等因素影响，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-394.58 万元，虽然出现了亏损，但经过加强对应收款项的催收力度，公司经营现金流较上年出现了较大幅度的上升，公司主营业务、核心竞争力未发生根本变化，公司现金储备充足、流动性充裕，公司整体经营状况良好，不存在持续经营能力风险。

2、规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 34 项议案，均以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议议案
第四届董事会第十六次会议	2023年01月06日	第四届董事会第十六次会议	现场结合通讯	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2023年03月07日	第四届董事会第十七次会议	现场结合通讯	1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2023年04月04日	第四届董事会第十八次会议	现场结合通讯	1、《公司2022年度董事会工作报告》； 2、《公司2022年度总经理工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《关于会计政策变更的议案》； 5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 7、《公司2022年度内部控制自我评价报告》 8、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 10、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 12、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》； 13、《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 14、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2023年04月26日	第四届董事会第十九次会议	现场结合通讯	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
第四届董事会第二十次会议	2023年06月28日	第四届董事会第二十次会议	现场结合通讯	1、《关于部分募投项目延期的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2023年08月21日	第四届董事会第二十一次会议	现场结合通讯	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2023年10月26日	第四届董事会第二十二次会议	现场结合通讯	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》； 3、《关于修订<安徽华业香料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

第四届董事会第十二次会议	2023年12月20日	第四届董事会第二十三次会议	现场结合通讯	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 6、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
--------------	-------------	---------------	--------	---

### 3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2022年年度股东大会	2023年5月9日	1、《公司2022年度董事会工作报告》； 2、《公司2022年度监事会工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 8、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨及公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 10、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》； 11、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》。

4、自觉接受监事会的监督。保证各项决策的合法性和合规性。确保监事会对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了公司法人治理稳健发展。

5、各专门委员会工作卓有成效。公司董事会根据公司实际需要下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业

事项进行研究并提出意见。

#### (1) 董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了《审计委员会 2022 年度工作报告、2023 年度工作计划》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、定期报告、募集资金报告等相关议案。

#### (2) 董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《战略委员会 2022 年度工作报告、2023 年度工作计划》。战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

#### (3) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，审议了《提名委员会 2022 年度工作报告、2023 年度工作计划》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

#### (4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查，对公司年度报告中董事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核确认。

### 6、股东大会召开和决议执行情况

#### (1) 基本情况

2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，合计审议通过 11 项议案。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依

据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议

## （2）利润分配

公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,727,750.00 元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 17.94%。

2023 年 6 月 6 日，公司发布《2022 年度权益分派实施公告》，2023 年 6 月 13 日为股权登记日，2023 年 6 月 14 日为除息日和现金红利发放日，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向社会股东发放现金红利。

## 二、2024 年董事会主要工作

公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。具体举措如下：

1、持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续关注提升公司规范运作和治理水平，提升决策效率和透明度，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、统筹战略和计划管控，确保年度经营发展目标落实。督促管理层落实既定的发展目标和各项管理机制，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。

### 3、认真履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心,以实现

进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

#### 4、践行社会责任，塑造良好的企业形象

把社会责任融入自身战略与公司治理，在履行社会责任的同时，积极关注绿色发展、可持续发展、公共利益等议题，始终贯彻落实国家关于环保与可持续发展的各项要求，推进公司高质量可持续发展。

2024年，董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》和《公司章程》的各项规定，本着对公司和全体股东负责的原则，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，认真履行职责，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2024年4月22日