

安徽华业香料股份有限公司

2024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，不断完善公司治理结构，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作概况

1、公司总体经营业绩

2024年，公司紧紧围绕年度经营目标，持续优化经营策略，全面推进营销体系升级，强化内部控制管理，严格把控成本费用，扎实落实各项经营计划。通过多措并举、精准施策，公司主要经营指标实现跨越式增长，销售量和营业收入创下新高。报告期内，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%；经营活动产生的现金流量净额2,042.07万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产为63,174万元，归属于上市公司股东的所有者权益56,548万元，分别较期初增长4.88%和5%。

具体经营情况详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

2、完善公司制度和治理结构。根据公司经营与发展需要并结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，以规范公司治理及保护投资者的权利，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件进行了修订，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的各项要求及保障各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

报告期内，公司董事会召开5次会议，共审议并通过37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
1	第五届董事会第一次会议	2024年1月05日	现场结合通讯	1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
2	第五届董事会第二次会议	2024年4月22日	现场结合通讯	1、《2023年度董事会工作报告》； 2、《2023年度总经理工作报告》； 3、《2023年年度报告及其摘要》； 4、《2023年度财务决算报告》； 5、《2023年度利润分配预案》； 6、《关于确认2023年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》； 7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《2023年度内部控制自我评价报告》； 11、《关于公司及子公司2024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》； 12、《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》； 13、《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》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； 15、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》； 16、《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》； 17、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》； 18、《关于2023年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 19、《关于公司董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 20、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3	第五届董事会第三次会议	2024年4月23日	现场结合通讯	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
4	第五届董事会第四次会议	2024年8月20日	现场结合通讯	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024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自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于制订<舆情管理制度>的议案》； 5、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 6、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
5	第五届董事会第五次会议	2024年10月23日	现场结合通讯	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订<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》； 3、《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。

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3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	2023年年度股东大会	2024年5月15日	1、《2023年度董事会工作报告》； 2、《2023年度监事会工作报告》； 3、《2023年年度报告及其摘要》； 4、《2023年度财务决算报告》； 5、《2023年度利润分配预案》； 6、《关于确认2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于公司及子公司2024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》； 8、《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》； 9、《关于修订<公司章程>的议案》； 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12、《关于修订<关联交易制度>的议案》； 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 16、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年1月5日	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、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 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》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年9月10日	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

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2023年度工作报告、2024年度工作计划》《2023年度财务决算报告》《关于会计政策变更的议案》《2023年度利润分配预案》、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2023年度工作报告、2024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，积极探索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，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《提名委员会2023年度工作报告、2024年度工作计划》。

（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。

二、2025年董事会重点工作

1、强化治理水平，提升公司长期投资价值

持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合规运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，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、做好日常信息披露工作，加强投资者关系管理

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，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、践行社会责任，加强ESG管理，塑造良好的企业形象

董事会将继续积极践行ESG理念，积极响应国家“双碳”发展战略，进一步完善公司ESG管理体系，提升“双碳”及环境管理能力，全面推动公司绿色、高质量、可持续发展。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年4月17日