

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-022

安徽中草香料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送出或通讯方式发出
- 会议主持人：李莉女士
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事唐玮、满云、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理结合 2024 年度经营工作开展情况编制了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度独立董事述职报告（唐玮）》（公告编号：2025-024）《2024 年年度独立董事述职报告（满云）》（公告编号：2025-025）《2024 年年度独立董事述职报告（何喜桥）》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营业绩和 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议、2025 年战略委员会第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-

027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-032）《民生证券关于安徽中草香料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制有效性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况报告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2024 年年度审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事李莉、李淑清、范金材、赵娅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年审计委员第二次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议《董事 2025 年度薪酬（津贴）方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于本议案涉及关联事项，全体委员回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年审计委员会第二次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（三）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年战略委员会第二次会议决议》；

（三）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日