昆山亚香香料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务情况如下：

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	796,682,291.89	630,177,917.19	26.42%	705,396,007.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,702,989.79	80,158,022.75	-30.51%	131,792,271.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,222,462.55	73,341,030.91	-24.70%	122,492,084.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,323,296.98	75,931,894.12	-58.75%	89,123,839.06
基本每股收益（元/股）	0.69	1.00	-31.00%	1.86
稀释每股收益（元/股）	0.69	1.00	-31.00%	1.86
加权平均净资产收益率	3.47%	5.11%	-1.64%	11.55%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	2,104,809,521.16	1,839,185,281.42	14.44%	1,726,912,578.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,629,325,478.07	1,578,606,869.96	3.21%	1,545,184,614.90

二、2024年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第三届董事会第十五次会议	2024-02-21	2024-02-22	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-006）。
2	第三届董事会第十六次会议	2024-04-18	2024-04-22	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-018）。
3	第三届董事会第十七次会议	2024-04-25		
4	第三届董事会第十八次会议	2024-08-27	2024-08-29	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-038）。
5	第三届董事会第十九次会议	2024-10-25	2024-10-29	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-047）。
6	第三届董事会第二十次会议	2024-11-20	2024-11-20	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-051）。

注：第三届董事会第十七次会议仅审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议。

（二）股东大会召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	2024年第一次临时股东大会	2024-01-10	2024-01-10	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-002）。
2	2024年第二次临时股东大会	2024-03-12	2024-03-12	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-014）。
3	2023年年度股东大会	2024-05-13	2024-05-13	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2024-035）。

（三）董事会下设专业委员会会议召开情况

序号	会议类别	召开日期	会议内容
1	董事会战略委员会	2024-02-21	1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

			<p>6.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》；</p> <p>7.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》；</p> <p>8.《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》；</p> <p>9.《关于公司非经常性损益明细表的议案》；</p> <p>10.《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；</p> <p>11.《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p>
		2024-04-18	<p>1.《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的议案》；</p> <p>2.《关于提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》；</p> <p>3.《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；</p> <p>4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》。</p>
		2024-08-27	<p>1、《关于向泰国子公司增资的议案》；</p>
2	董事会审计委员会	2024-04-18	<p>1.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>3.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>6.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>7.《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>8.《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>9.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>10.《关于追认 2023 年度外汇套期保值业务并开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>11.《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的议案》。</p>

		2024-04-25	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
		2024-08-22	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
		2024-10-24	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
		2024-11-20	1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3	董事会薪酬与考核委员会	2024-02-21	1.《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2.《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东（大）会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

三、公司治理及规范运作情况

2024 年度，公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范

内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

四、2025年董事会工作计划

（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

（三）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律法规的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间形成长期、稳定、良好的关系。

（五）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，加强可持续发展战略规划，将可持续发展理念融入公司的战略决策和日常运营中。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025年4月23日