

爱普香料集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2024 年董事会工作回顾

（一）公司经营概况

2024 年，我国经济呈回升向好态势，总体平稳，稳中有进，但仍面临有效需求不足、消费预期偏弱等挑战。面对复杂严峻的外部环境，公司始终坚持以股东利益为核心，紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，积极应对挑战：深入研判市场形势，依势而变，及时优化经营策略，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构；以创新引领、突破布局为工作主基调，把握消费行业变化趋势，结合自身的资源、经验和技术，多措并举抓好公司产品开发和产业开拓工作；强化产业协同，充分发挥产业资源整合能力，促进产业之间良性互动；专注客户价值，紧抓产品质量不松懈，加强售前、售中、售后的技术支持与服务，最大限度满足客户的需要；深挖降本空间，充分发挥公司供应链资源优势，优化生产安排，降本增效；落实社会责任，强化安全生产责任和节能减排责任，努力为员工创造满意的工作、生活条件。

本报告期，公司实现营业收入 26.84 亿元，较上年同期下降 3.58%，公司实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.78 亿元，较上年同期上升 34.48%。

（二）主要工作回顾

本报告期，公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，专注主业，深耕核心业务，通过技术创新、资源整合和市场拓展持续提升核心竞争力，推动业务多元化发展。这一年，公司主要工作回顾如下：

1、聚焦核心业务，铸就品牌价值

公司始终秉持“以香精香料为引领，食品配料融合发展”的理念，以稳健发展为基础保障，聚焦香精香料、食品配料核心业务，持续关注下游乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化、烟草等领域及其他新兴业态的发展方向和业务机会，深入推进构建香精、香料、食品配料三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式服务。

凭借较强的研发创新、生产交付、定制服务等综合能力，公司的产品力、品牌力深受客户与市场的认可：公司再度入围上海市民营企业百强榜单，获得中国香料香精化妆品工业协会“香妆行业领军企业”称号，魏中浩董事长获“香妆行业 40 年功勋人物”称号。公司正在不断提升“爱普”品牌的含金量，持续铸就品牌价值，树立行业标杆品牌。

2、持续研发投入，创新驱动发展

“创意与创新”是公司的永恒追求，公司始终坚持聚焦行业前沿趋势和客户需求，持续推进研发体系建设和技术突破，以香精香料、食品配料研发为核心，以国内外优秀的专业调香师、工程师为基础，与国内高校展开产学研合作，专注于提取、合成、调配、应用、工艺改良等方面的研究。2024 年度，公司在生物合成香精研发、天然提取等技术领域取得突破，申请了 5 项专利，其中发明专利 1 项，成功推出了逾千款新产品，涵盖乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化、烟草等领域，其中逾两百款产品已实现规模化生产并取得市场认可，香味库储备量已超过 3 万，进一步丰富了公司的产品矩阵，巩固了公司在行业内的技术领先地位。

3、以客户为核心，优化业务结构

在日趋激烈的市场竞争中，公司始终坚持“以客户为中心”的理念，深入洞察客户需求，持续聚焦客户价值，为客户提供一站式整体解决方案，围绕为客户创造

价值开展业务的同时，亦不断优化公司业务结构：

充分发挥调香师、应用工程师、应用技术服务人员和销售人员的协同优势，更精准把握与挖掘客户需求，为客户提供定制化整体解决方案，助力其降本增效，优化客户体验；

凭借丰富的行业经验，公司提前研判市场动态，多次组织寻源活动，向客户主动推介创新产品，为客户创造价值的同时优化公司产品结构；

积极优化现有销售渠道，耐心开发与培育客户，优化客户服务模式，用自身的专业能力全力辅佐客户开发产品与开拓市场，陪伴客户成长的同时优化公司客户结构。

4、推进精细化管理，落实降本增效

公司积极推进精细化运营，优化管理体制，统筹采购、计划和生产制造，优化供应链管理，从采购、生产、品控、运维等多维度发力，落实降本增效：

采购端，公司不断强化市场调研，引入新供应商，强化供应链管理，进一步发挥公司集中采购优势，降低原料成本；

生产端，以生产工艺与配方优化、数字化转型升级为抓手，依靠科学的考核指标、合理的生产安排，提升精细化生产管理水平，实现提质降本增效；

品控端，公司严格遵循各项法律法规，确保生产过程规范，从物料采购到新品设计，从批量投产到产品交付，将质量与安全融入到创造产品的各个环节，未发生重大质量问题和客诉，公司产品质量深受客户与市场信赖；

运维端，通过持续的设备改进升级和及时的运维响应，确保关键设备的稳定高效运行，为精细化生产提供可靠保障。

5、结合内培外引，夯实人才基础

公司将人才视为发展的第一动力，通过内培外引相结合的方式，多渠道引进和培养优秀人才，为公司持续发展夯实人才基础：

巩固与国内知名高校的校企合作，通过设立爱普奖学金、校园招聘、引进外部人才，丰富关键人才储备；

通过定向培训、内部轮岗培训和定岗培训等多层次的培训体系，不断提高公司员工管理、技术、营销等方面的专业水平；

持续完善人才队伍“传、帮、带”机制，助力青年员工成长、成才，推动员工

队伍梯次化、年轻化，充分激发人才活力。

6、开展党建活动，承担社会责任

报告期内，公司完成集团党委及下属党支部（总支）换届，积极开展党建活动，参加嘉定区主题定向赛再获佳绩；组织参观浙西南革命根据地纪念馆、中共一大纪念馆，组织开展全会精神、宏观经济形势专题讲座，推进党纪党风教育。

公司始终践行“企业发展 社会责任 员工幸福 客户满意”的企业宗旨，积极履行社会责：2024 年度继续向“蓝天下的至爱”捐款，捐赠徐行镇对口支援县青海省久治县，践行绿色发展理念，推动行业技术进步与可持续发展，真正实现了企业发展与社会价值的双赢。

（三）公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，以业绩说明会、上证 e 互动、专线电话、企业邮箱等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；同时，认真做好投资者关系档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。切实保护投资者利益，树立公司健康、规范、透明的资本市场形象。

（五）公司规范化治理情况

公司本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和构成符合法律法规的要求。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

（六）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开2次股东大会，9次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

(1) 报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2024 年 3 月 7 日	审议并通过了以下议案： 《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
第五届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 22 日	审议并通过了以下议案： 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2023 年度决算报告>的议案》 《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》 《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》 《关于 2024 年度关联交易预计额度的议案》 《关于续聘财务审计机构的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于<2023 年度商誉减值测试报告>的议案》 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于募集资金投资项目延期的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	审议并通过了以下议案： 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 28 日	审议并通过了以下议案： 《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 《公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

第五届董事会第十五次会议	2024 年 9 月 23 日	审议并通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第五届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 11 日	审议并通过了以下议案： 《关于出售控股子公司股权的议案》 《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 30 日	审议并通过了以下议案： 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 21 日	审议并通过了以下议案： 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》
第五届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 13 日	审议并通过了以下议案： 《关于募集资金投资项目延期的议案》

（2）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日 13 时 30 分在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。本次股东大会会议由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 24 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 146,256,566 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 38.9355%；公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陶宁萍女士由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书王玮华先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》等 10 项议案。

2、爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 208 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为

157,281,586 股，占公司有表决权股份总数的比例为 41.8705%；公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长魏中浩先生、董事黄健先生、独立董事章孝棠先生、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》等 2 项议案。

（七）董事会及各专门委员会履职及运作情况

（1）董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断。同时，通过各种方式，与公司保持定期和持续的沟通，实时了解公司的运营、研发、经营状况以及内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。充分发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏中浩	否	9	9	0	0	0	否	1
葛文斌	否	9	9	0	0	0	否	2
徐耀忠	否	9	9	0	0	0	否	2
黄 健	否	9	9	0	0	0	否	1
王秋云	否	9	9	0	0	0	否	2
孟宪乐	否	9	9	0	0	0	否	2
陶宁萍	是	9	0	9	0	0	否	1
卢 鹏	是	9	0	9	0	0	否	1

章孝棠	是	9	0	9	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

（2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议；完成对定期报告、续聘审计机构、出售子公司股权、董事高级管理人员薪酬、聘任董事会秘书、开展远期锁汇等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

报告期内，审计委员会召开 5 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了以下议案： 《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于<2023 年度决算报告>的议案》 《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 《关于续聘财务审计机构的议案》 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议各项议案，并提交公司董事会会议审议。	配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》提交公司董事会会议审	无

		议。	
2024 年 8 月 28 日	第五届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》提交公司董事会会议审议。	无
2024 年 10 月 18 日	第五届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》提交公司董事会会议审议。	无
2024 年 11 月 21 日	第五届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了以下议案： 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》提交公司董事会会议审议。	无

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议并通过了以下议案： 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》	均结合公司的实际情况，严格按照公司相关管理制度执行。	无

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2024 年 9 月 23 日	第五届董事会提名委员会第二次会议， 审议并通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	相关候选人具备履行职责所必需 的专业知识及工作经验，其任职资 格符合相关法律法规和规范性文 件的规定和要求。	无
-----------------	--	---	---

报告期内，战略委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2024 年 10 月 11 日	第五届董事会战略委员会第四次，审议 并通过了以下议案： 《关于出售控股子公司股权的议案》	战略委员会严格按照法律法规及 相关规章制度开展工作，勤勉尽 责，根据公司的实际情况，提出了 相关的意见，经过充分沟通讨论， 一致通过并同意将《关于出售控股 子公司股权的议案》提交公司董事 会会议审议。	无

（3）独立董事专门委员会

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议。独立董事专门会议对公司关
联交易相关事项进行了认真审查，通过沟通、交流，解决可能涉及的风险点，切实
维护了公司和中小股东的利益。

（八）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照相关规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董
事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对
外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信
息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、公司未来发展战略及 2025 年董事会工作重点

（一）公司未来发展战略

公司秉承“企业发展、社会责任、员工幸福、客户满意”的企业宗旨，以“责任、
理念、创新、效果”为核心价值观，把公司的发展与中国香料香精和食品制造业的
发展紧密联系在一起，致力于推动行业的发展。

公司致力于为客户提供综合性食品配料和风味解决方案，助力国内食品市场消

费升级。自上市以来，公司深入推进构建香精、香料、食品配料三大板块的业务架构体系，并已初步形成了“以香精香料为引领，食品配料融合发展”的格局，努力成为中国食品风味综合解决方案的提供者，满足并超越顾客的需求是公司长期的追求。

（二）2025年董事会工作重点

2025年是国家十四五规划的收官之年，是爱普股份努力实现第二阶段发展目标、迎接公司成立30周年，公司董事会将围绕聚焦与开拓，从创新、客户、生产、人才、国际化等方面开展工作：

公司将始终聚焦香精香料、食品配料核心业务，持续关注下游乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化、烟草领域及其他新兴领域的发展方向和业务机会，拓展产品、应用及市场，同时，公司将深入研判市场形势，持续、积极、合理、有序地推进食品配料研发制造基地项目建设，深入推进构建香精、香料、食品配料三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式服务。

创新方面，公司将聚焦行业前沿趋势和客户需求，持续推进研发体系建设和技术突破，以香精香料、食品配料研发为核心，以国内外优秀的专业调香师、工程师为基础，深化与国内高校的产学研合作，专注于提取、合成、调配、应用、工艺改良等方面的研究，引领创新型与优化改良型研发并进，持续强化公司的研发创新能力。

客户方面，公司深知为客户创造价值是公司综合竞争力的核心体现，将始终坚持“以客户为中心”的理念，深入洞察客户需求，持续聚焦客户价值，不断改进客户服务模式，为客户提供一站式整体解决方案，围绕为客户创造价值开展业务，优化客户体验。

生产方面，作为一家生产制造型企业，公司始终不忘提质增效降本的重要性。在人工智能、生物科技、信息技术爆发式发展的当下，公司在生产端将持续坚定地引入数字化、智能化的新质生产力，以科技创新、数据、绿色技术驱动全要素生产率提升和边际效益提增，提升公司竞争力和盈利能力的同时也为广大股东创造更多的收益。

人才方面，公司始终坚信人才是第一生产力，将扩大团队建设投入，持续通过内培外引相结合的方式，制定有吸引力的薪酬绩效体系，吸引、培养并留住人才，

为公司持续发展夯实人才基础。国际化方面，公司将加快国际布局，一是积极开拓国际业务，布局海外子公司，深化本地化服务，强化本地化运营与服务能力，优化全球资源配置。确保公司在国际化进程中稳健前行；二是加深与国际领先的研创资源合作，加强国际化人才培养和储备，完善国际化管理，提升境外运营效能。

2025 年，公司董事会将根据资本市场的规范要求，树立科学的市值管理理念，以提高公司价值为基础，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，不断完善法人治理结构，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益的最大化，保障公司健康、稳定、可持续发展，全力推进公司中长期发展战略的顺利实施！

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱普香料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
盖章页）

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日