

安徽华业香料股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 2022 年限制性股票激励计划授予价格：由 11.70 元/股调整为 11.65 元/股

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

（二）2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2022 年 12 月 15 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2022 年 12 月 20 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了

《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》，并对外披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 1 月 6 日作为首次授予日，向 45 名激励对象授予 124.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

（五）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《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》。

（六）2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。

二、调整事由及调整方法

鉴于公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》，“以公司现有总股本 74,555,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。”权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 13 日，除权除息日为：2023 年 6 月 14 日。上述权益分派方案于 2023 年 6 月 14 日实施完毕。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股

票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
经派息调整后， P 仍须大于1。

因此，本激励计划首次授予价格调整为： $11.70-0.05=11.65$ 元/股。

本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次限制性股票授予价格调整对公司的影响

公司本次调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本激励计划首次授予价格由11.70元/股调整为11.65元/股。

本激励计划授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、律师法律意见书的结论意见

北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，华业香料已就本次调整授予价格事宜获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、北京市天元律师事务所《关于安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及首次授予第二个归属期归属条件成就事宜的法律意见》。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年4月25日