

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-050

安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2025年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司2025年中期利润分配预案如下：

以总股本74,798,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利3,739,900元（含税），不送红股，不以公积金转增股

本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定，综合考虑了行业形势变化、公司经营业绩、未来发展规划以及股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

经审议，监事会认为：公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时，《监事会议事规则》亦相应废止。

在公司2025年第二次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第五届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2025年8月27日