

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-058

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2025年10月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年10月21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、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金

管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派及2025年中期权益分派分别于2025年6月20日、2025年10月9日实施完成，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由11.65元/股调整为11.50元/股。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
 - 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
- 特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年10月23日