

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-053

昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。经董事会认真审议，认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2025 年第三次临时股东会授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2025 年 10 月 28 日为首次授予日，向 6 名激励对象授予 553,000 股限制性股票，授予价格为 25.04 元/股。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周军学、汤建刚、方龙回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事长特别助理的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司副总经理、董事长特别助理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行了资格审核，董事会同意聘任袁雄军先生为公司副总经理、董事长特别助理，任期自第四届董事会第三次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司副总经理、董事长特别助理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日