

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2025-043

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，监事任期终止，监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》中相关条款亦根据最新法律法规等相关要求，作出相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2025年11月）》。

二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，公司同意对部分制度进行修订完善。与会董事对本议案向下的各项子议案进行了逐项审议，具体情况如下：

- (一) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (二) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (三) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (四) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (五) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (六) 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (七) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (八) 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (九) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (十) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (十一) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (十二) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- (十三) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 《关于修订<公开征集股东权利实施细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 《关于修订<子公司管理办法>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 《关于修订<反舞弊、反贿赂与举报管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，本议案中的子议案（一）至（七）尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的上述制度全文。

三、审议并通过《关于制定<华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离

职管理制度>的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，结合公司的实际情况，公司同意制订《华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》。

四、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2025年11月5日