

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 18 日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833164	琥珀股份	2026年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬（厦门）律师事务所陈章荣、吴镁灵律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润不分配的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年审计机构的议案》	√
6	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》	√

8	《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
9	《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》	√

议案 1：《2025 年年度董事会工作报告》

公司董事会就 2025 年度经营管理情况、股东会决议执行情况、公司“三会”规范运行、信息披露及合规治理等工作进行全面总结汇报，形成《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：《2025 年年度监事会工作报告》

监事会结合公司 2025 年度实际经营情况与监事会履职情况，编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润不分配的议案》

鉴于公司现阶段正处于稳健发展的关键时期，为进一步优化经营环境、强化研发实力，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保障全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度拟不派发现金红利，也不实施送转股。2025 年度未分配利润结转至下一年度，用于公司办公楼装修、研发实验室升级及日常经营发展。

议案 5：《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案 6：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 7：《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项

说明的议案》

对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

议案 8：《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（CAC 审字[2026]0307 号）审计报告进行审议。

议案 9：《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（华宝香精股份有限公司、创润集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 10 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡虹

联系电话：0592-5030970

传真：0592-5032210

邮箱：huhong@xmhupo.com

地址：厦门市同安工业集中区同安园 308 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。