

# 安徽华业香料股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年4月3日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年4月14日以现场及通讯相结合的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（其中：董事范一义先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。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《2025年度董事会工作报告》

审议通过《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，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9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年年度股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

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《2025年年度报告及其摘要》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **4、审议通过《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **5、审议通过《2025年度利润分配预案》**

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年度利润分配预案如下：

公司拟以公司现有总股本74,798,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利3,739,900元（含税）。

分配预案公布后至实施前，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。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **6、审议《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会之六、董事和高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。

公司拟定的2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### **1、独立董事津贴方案**

独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币5万元/年（含税），按年发放。

### **2、非独立董事薪酬方案**

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

### **3、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定。

4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害

公司及股东利益的情况。

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。

#### **8、审议通过《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

公司已就2025年度内部控制情况编制了《2025年度内部控制评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《安徽华业香料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

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。

#### **10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司及子公司2026年度拟向金融机构申请最高额不超过人民币50,000万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过25,000万元的担保。董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，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。

#### **12、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

公司董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，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。

### **13、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### **14、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为，公司现任独立董事任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《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》的有关规定。

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。

关联董事姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生对本议案回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

表决结果：通过。

### **15、审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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。

### **16、审议通过《关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的议案》**

为优化产品结构、提升生产效能与智能化水平，增强核心竞争力，董事会同意实施“食品添加剂数智化改扩建”项目，并同意公司与安徽省潜山经济开发区管理委员会就该项目签订投资协议。

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、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### **17、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于2026年5月12日（星期二）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道42号）会议室召开2025年年度股东会。

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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026年4月16日