

# 爱普香料集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：爱普或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

### 一、2025 年董事会工作回顾

#### （一）公司经营概况

2025 年，不仅是国家“十四五”规划的收官之年，更迎来了公司成立三十周年的历史性时刻。三十年来，爱普始终与国家经济发展同频共振，在顺应时代变革中坚守主业，在应对共性挑战中积蓄力量。

这一年，我国经济在复杂严峻的国内外环境中承压前行，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费、投资增长动力不足。聚焦公司下游消费行业，受全球经济复苏乏力、消费需求恢复不及预期影响，同时面临上游原材料价格剧烈波动、国际市场关税博弈加剧与国内市场“内卷式”竞争加剧等多重压力，给公司全年生产经营带来空前挑战。

面对严峻复杂的外部环境，公司各业务板块凝心聚力、主动作为，坚持底线思

维，全力控风险、稳经营。尽管受多重客观因素影响，整体经营指标未能达成预期，营业收入与利润同比有所回落，但核心主业展现出强劲的经营韧性与抗周期能力，发展质量在“压力测试”中持续优化。这充分印证了爱普作为行业标杆的深厚积淀：深耕主业三十年的基础扎实稳固，核心技术优势持续巩固，经营韧性显著增强，发展潜能不断积蓄——这是公司抵御风险、稳健前行的坚实保障。

香精业务方面，公司始终坚持以行业前沿趋势与客户需求为导向，持续推动研发体系建设和关键技术的突破，依托较强的产品开发能力、稳定的生产交付能力以及优质的客户服务能力，在巩固现有核心产品与重点客户的基础上，积极开拓新产品，着力培育新兴中小客户，并结合贴近市场、精准施策的经营策略，实现了香精业务收入的稳步增长。报告期内，香精业务收入达 6.94 亿元，同比增加 11.60%。与此同时，公司大力推进精细化运营，优化管理机制，统筹采购、计划与生产制造环节，紧密研判上下游市场变化，持续提升供应链管理水平和有效实现降本增效，叠加客户结构优化、产品结构优化，实现销售毛利 2.63 亿元，同比增加 10.33%，销售毛利率 37.91%，同比略有下降。

香料业务方面，面对竞争对手持续的低价竞争，公司坚持高品质、差异化定位，以优质的产品与服务固守国际高端客户业务合作，同时积极开发特色差异化产品，收入、毛利下降速度放缓，实现销售收入 1.52 亿元，同比减少 4.26%，销售毛利 0.26 亿元，同比减少 0.56%，销售毛利率 17.37%，同比略有提升。

食品配料业务方面，公司实现销售收入 15.99 亿元，与上年同期相比下降 14.92%，销售毛利 0.63 亿元，同比减少 61.40%，主要系 2024 年食品配料业务经营数据包含已处置子公司天舜（杭州）食品有限公司所致。公司深入调研乳制品行业变化，优化产品结构应对日趋激烈的市场竞争，扩大乳清蛋白、乳铁蛋白、牛奶蛋白等乳制品产品销售，若剔除处置子公司的影响后，公司食品配料营业收入较上年同期仍有提升。

整体来看，报告期内公司实现营业收入 24.70 亿元，同比下降 7.98%，归母净利润 0.87 亿元，同比下降 45.47%。业绩承压主要源于两方面：一是处置原子公司导致合并范围变化，直接减少了收入与利润，同时处置子公司使得 2024 年投资收益规模较大，进一步放大归母净利润的下降幅度；二是上海申舜工业巧克力业务由于上游原材料价格快速波动、下游中高端市场需求复苏不及预期、产能利用率较低

等因素亏损较大。除受上述业务因素影响外，公司扣非后归母净利润亦受公司理财产品类型变化影响，部分理财收益由原先的利息收入转入公允价值变动损益，本年度扣非后归母净利润为 0.26 亿元，同比下降 67.08%。

尽管面临结构性调整与外部压力，公司的核心竞争力和盈利基础依然稳固，尤其是香精业务作为主要利润来源表现亮眼，收入毛利逆势增长，香料业务收入、毛利下降速度放缓，食品配料贸易业务保持稳定，凭借公司的核心竞争力，核心业务展现出较强的韧性，具备穿越周期的能力，为未来业绩修复与高质量发展奠定了坚实基础。

## （二）主要工作回顾

本报告期，公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，专注主业，深耕核心业务，通过技术创新、资源整合和市场拓展持续提升核心竞争力，推动业务多元化发展。这一年，公司主要工作回顾如下：

### 1、聚焦核心业务，铸就品牌价值

公司始终秉持“以香精香料为引领，食品配料融合发展”的理念，以稳健发展为基础保障，聚焦香精香料、食品配料核心业务，持续关注下游乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化、烟草等领域及其他新兴业态的发展方向和业务机会，深入推进香精、香料、食品配料三大板块的业务协同发展，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式服务。

凭借高效的生产交付体系及专业的定制服务能力，公司产品力与品牌力深受市场认可。继再度入围上海市民营企业百强后，公司又获评“上海市外贸自主品牌示范企业”。这两项荣誉充分彰显了公司系统推进品牌建设、持续塑造品牌价值、不断提升知名度与美誉度的战略成效，进一步夯实了行业标杆品牌地位。

### 2、持续研发投入，创新驱动发展

公司聚焦“绿色、天然、健康”的行业前沿趋势与客户需求，持续推进研发体系建设与技术攻坚。通过精准市场定位和差异化的产品策略，逐步构建覆盖多元消费场景的产品矩阵。2025 年度，公司以香精香料及食品配料研发为核心，依托国内外专业调香师与工程师团队，深化与国内高校的产学研合作，围绕提取、合成、调配、应用及工艺改良等关键领域持续深耕，成功推出多款覆盖乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化及烟草领域的新产品，并实现规模化量产。截至目前，公司香味库

储备量已突破 3 万种，产品矩阵不断丰富，行业技术领先地位进一步巩固。

### 3、以客户为核心，优化业务结构

在日趋激烈的市场竞争中，公司始终秉持“以客户为中心”的理念，深入洞察客户需求，持续聚焦客户价值，致力于为客户提供一站式整体解决方案。在围绕客户价值开展业务的同时，公司不断优化自身业务结构：

充分发挥调香师、应用工程师、应用技术服务人员与销售人员的协同优势，精准把握并深入挖掘客户需求，提供定制化整体解决方案，助力客户降本增效，全面提升客户体验。

依托丰富的行业经验，提前研判市场动态，积极组织寻源活动，主动向客户推介创新产品，在为客户创造价值的同时，持续优化公司产品结构。

积极优化现有销售渠道，耐心开发与培育客户，持续完善客户服务模式，以专业能力全力支持客户产品开发与市场拓展，在陪伴客户成长的过程中，同步优化公司客户结构。

### 4、推进精细管理，落实降本增效

公司积极推进精细化运营，优化管理体制，统筹采购、计划和生产制造，优化供应链管理，从采购、生产、品控、运维等多维度发力，落实降本增效：

采购端，公司不断强化市场调研，引入新供应商，强化供应链管理，进一步发挥公司集中采购优势，降低原料成本；

生产端，以生产工艺与配方优化、数字化转型升级为抓手，依靠科学的考核指标、合理的生产安排，提升精细化生产管理水平，实现提质降本增效；

品控端，公司严格遵循各项法律法规，确保生产过程规范，从物料采购到新品设计，从批量投产到产品交付，将质量与安全融入到创造产品的各个环节，未发生重大质量问题和客诉，公司产品质量深受客户与市场信赖；

运维端，通过持续的设备改进升级和及时的运维响应，确保关键设备的稳定高效运行，为精细化生产提供可靠保障。

### 5、结合内培外引，夯实人才基础

公司将人才视为发展的第一动力，通过内培外引相结合的方式，多渠道引进和培养优秀人才，为公司持续发展夯实人才基础：巩固与国内知名高校的校企合作，通过设立爱普奖学金、校园招聘、引进外部人才，丰富关键人才储备；通过定向培

训、内部轮岗培训和定岗培训等多层次的培训体系，不断提高公司员工管理、技术、营销等方面的专业水平；持续完善人才队伍“传、帮、带”机制，助力青年员工成长、成才，推动员工队伍梯次化、年轻化，充分激发人才活力。使整个员工队伍年龄结构更趋合理、更富有朝气和活力。

#### 6、开展党建活动，承担社会责任

报告期内，公司积极开展党建活动，组织党员和入党积极分子参加崇明红色之旅主题党日活动、参观上海四行仓库抗战纪念馆，重温革命历史，组织开展二十届四中全会精神、宏观经济形势专题讲座，推进党纪党风教育。

公司始终践行“企业发展 社会责任 员工幸福 客户满意”的企业宗旨，积极履行社会责：2025 年度继续向“蓝天下的至爱”捐款，为华东理工大学、上海海洋大学分别提供“爱普奖学金“，推动行业技术进步与可持续发展，真正实现了企业发展与社会价值的双赢。

#### 7、公司董事会换届

报告期内，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届选举以及新一届公司高管的聘任工作。

董事会换届，不仅是公司治理的法定程序，更是一次使命的传承与事业的启新。传承，是将三十年深耕积淀的底蕴、经验和精神薪火相接，确保航向不偏、根基不摇；启新，是面对变局注入新视野、新活力与新动能，推动企业在变革中破浪前行。站在新起点，新一届董事会将与全体股东同心、与全体员工同行，开拓创新、努力实干、向新而行，不负过往，致远未来。

### （三）公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。

报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了 103 份公告文件，合计约 76.08 万字。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

#### （四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，以业绩说明会、上证 e 互动、专线电话、企业邮箱等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；同时，认真做好投资者关系档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。切实保护投资者利益，树立公司健康、规范、透明的资本市场形象。

#### （五）公司规范化治理情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届选举以及新一届公司高管的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会人员组成、专业分布和知识结构更趋合理、全面，对优化公司的法人治理结构建设，促进公司更好更快发展，将起到积极的推动作用。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构和公司内部控制体系，切实保障公司和股东的合法权益。

#### （六）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开 2 次股东大会，6 次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

##### （1）报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 24 日	审议并通过了以下议案： 1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 4、《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》

		<p>5、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>6、《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》</p> <p>8、《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》</p> <p>9、《关于续聘财务审计机构的议案》</p> <p>10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>14、《关于〈2024 年度商誉减值测试报告〉的议案》</p> <p>15、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》</p> <p>15.01 关于董事长魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.02 关于董事葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.03 关于董事徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.04 关于董事黄健先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.05 关于董事孟宪乐先生 2025 年薪酬的议案</p> <p>15.06 关于董事王秋云先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.07 关于董事陶宁萍女士 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.08 关于董事卢鹏先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>15.09 关于董事章孝棠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>16.01 关于总经理魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.02 关于副总经理葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.03 关于副总经理徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.04 关于副总经理黄健先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.05 关于副总经理、财务负责人冯林霞女士 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.06 关于副总经理王玮华先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>16.07 关于董事会秘书秦汉清先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>17、《关于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》</p> <p>18、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>19、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>20、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>21、《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》</p> <p>22、《关于制定舆情管理制度的议案》</p> <p>23、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 29 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p>
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 5 月 26 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于股权回购诉讼进展暨同意上海市第二中级人民法院调解</p>

		方案的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2025 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2、《公司&lt;2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</li> <li>4、《关于修订、制定、废止无需提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>4.01 修订《董事会审计委员会实施细则》</li> <li>4.02 修订《董事会提名委员会实施细则》</li> <li>4.03 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》</li> <li>4.04 修订《董事会战略委员会实施细则》</li> <li>4.05 修订《独立董事专门会议制度》</li> <li>4.06 修订《总经理工作细则》</li> <li>4.07 修订《董事会秘书工作细则》</li> <li>4.08 修订《信息披露管理制度》</li> <li>4.09 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</li> <li>4.10 制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</li> <li>4.11 修订《董事、高级管理人员行为准则》</li> <li>4.12 修订《控股子公司管理制度》</li> <li>4.13 制定《内幕信息知情人登记管理制度》</li> <li>4.14 修订《重大事项内部报告制度》</li> <li>4.15 修订《投资者关系管理制度》</li> <li>4.16 修订《内部审计制度》</li> <li>4.17 修订《公司舆情管理制度》</li> <li>4.18 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》</li> <li>4.19 废止《向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》</li> <li>4.20 废止《突发事件管理制度》</li> <li>4.21 废止《内幕信息报告制度》</li> <li>4.22 废止《财务报告编制与披露制度》</li> <li>4.23 废止《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</li> </ol> </li> <li>5、《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>5.01 修订《独立董事工作制度》</li> <li>5.02 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》</li> <li>5.03 修订《对外投资管理制度》</li> <li>5.04 修订《对外担保管理制度》</li> <li>5.05 修订《关联交易管理制度》</li> <li>5.06 修订《募集资金管理制度》</li> <li>5.07 修订《股东会网络投票实施细则》</li> </ol> </li> </ol>

		<p>5.08 修订《公司会计师事务所选聘制度》</p> <p>5.09 制定《利润分配管理制度》</p> <p>5.10 修订《控股股东和实际控制人行为规范》</p> <p>5.11 修订《累积投票制度》</p> <p>5.12 修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》</p> <p>5.13 修订《回购股份管理制度》</p> <p>6、《关于独立董事换届选举的议案》</p> <p>7、《关于非独立董事换届选举的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》</p> <p>9、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会 第一次会议	2025 年 9 月 15 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>4、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>5、《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
第六届董事会 第二次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于公司&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p>

(2) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日 13 时 30 分在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 127 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 148,630,623 股，

占公司表决权股份总数的比例为 39.5675%；公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长魏中浩先生、独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生、董事孟宪乐先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨燕女士由于工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》等非累积投票议案共 11 项。

2、爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 15 日下午 13 时 30 分在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长魏中浩先生出席并主持本次股东大会会议。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 122 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 146,617,866 股，占公司表决权股份总数的比例为 39.0317%；公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生、独立董事章孝棠先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席黄采鹰女士因工作原因无法出席本次股东大会；董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等非累积投票议案共 3 项，《关于独立董事换届选举的议案》等累积投票议案共 2 项。

## **（七）董事会及各专门委员会履职及运作情况**

### **（1）董事会全体董事履职情况**

报告期内，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，顺利完成公司董事会、董

事会各专门委员会的换届选举以及新一届公司高管的聘任工作。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏中浩	否	6	6	0	0	0	否	1
葛文斌	否	6	6	0	0	0	否	2
徐耀忠(离任)	否	4	4	0	0	0	否	2
黄健	否	6	6	0	0	0	否	2
王秋云	否	6	6	0	0	0	否	2
孟宪乐	否	6	6	0	0	0	否	1
杨燕	否	2	2	0	0	0	否	1
陶宁萍(离任)	是	4	4	4	0	0	否	0
卢鹏(离任)	是	4	4	4	0	0	否	0
章孝棠	是	6	6	6	0	0	否	1
王锡昌	是	2	2	1	0	0	否	1
王众	是	2	2	1	0	0	否	1

注：报告期内，公司董事徐耀忠先生、独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生因任期届满离任。

## (2) 独立董事履职评价情况

公司独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断。同时，通过各种方式，与公司保持定期和持续的沟通，实时了解公司的运营、研发、经营状况以及内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。充分发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事会对公司现任独立董事章孝棠先生、王锡昌先生、王众先生以及因任期届满离任的陶宁萍女士、卢鹏先生的独立性情况进行评估并出具专项意见：上述

人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

报告期内，公司三位现任独立董事及二位离任独立董事在忠实与勤勉义务履行、专业知识提升、职业道德遵循、信息披露监督、外部评价与整改监督等五个方面履职尽责，2025 年度履职情况自我评价与相互评价结果为“称职”。

### （3）董事的薪酬考核及发放

公司 2025 年度董事的薪酬考核及发放，严格按照公司相关薪酬管理制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平执行。

公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部的绩效考核。

公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
魏中浩	董事长	男	2010.9	2028.9	6.00
葛文斌	董事	男	2016.9	2028.9	75.76
黄健	董事	男	2014.3	2028.9	83.76
王秋云	董事	男	2022.9	2028.9	35.15
孟宪乐	董事	男	2022.9	2028.9	42.59
章孝棠	独立董事	男	2023.12	2028.9	12.00
王众	独立董事	男	2025.9	2028.9	
王锡昌	独立董事	男	2025.9	2028.9	
杨燕	职工代表董事	女	2025.9	2028.9	27.92
徐耀忠（离任）	董事	男	2016.9	2025.9	40.90
陶宁萍（离任）	独立董事	女	2019.5	2025.9	12.00
卢鹏（离任）	独立董事	男	2019.9	2025.9	12.00
合计	/	/	/	/	348.08

### （4）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，勤勉尽责

开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议；完成对定期报告、换届选举、聘任财务负责人、续聘审计机构、董事高级管理人员薪酬、开展远期锁汇等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

报告期内，审计委员会召开 6 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 1 月 22 日	第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了以下议案： 《关于 2024 年年报审计工作安排的议案》	公司董事会审计委员会与上会会计师事务所就 2024 年度财务报告审计事项的具体情况进行了初步安排。	无
2025 年 4 月 14 日	第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》 3、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 4、《关于续聘财务审计机构的议案》 5、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》 7、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》 8、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 9、《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议各项议案，并提交公司董事会会议审议。	配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。
2025 年 4 月 29 日	第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》提交公司董事会会议	无

		审议。	
2025 年 8 月 15 日	第五届董事会审计委员会第十四次会议， 审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》提交公司董事会会议审议。	无
2025 年 9 月 15 日	第六届董事会审计委员会第一次会议， 审议并通过了以下议案： 《关于聘任公司财务负责人的议案》	为了保护公司和股东的合法权益，促进公司健康持续发展，更好地管理、协调公司的生产和经营工作，公司董事会审计委员会拟聘任冯林霞女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。同意将本项议案提交公司董事会审议。	
2025 年 10 月 17 日	第六届董事会审计委员会第二次会议， 审议并通过了以下议案： 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》提交公司董事会会议审议。	无

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 4 月 14 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 1.01 关于董事长魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案 1.02 关于董事葛文斌先生 2025 年度薪酬	均结合公司的实际情况，严格按照公司相关管理制度执行。	无

	<p>的议案</p> <p>1.03 关于董事徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.04 关于董事黄健先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.05 关于董事孟宪乐先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.06 关于董事王秋云先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.07 关于董事陶宁萍女士 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.08 关于董事卢鹏先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>1.09 关于董事章孝棠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>2.01 关于总经理魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.02 关于副总经理葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.03 关于副总经理徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.04 关于副总经理黄健先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.05 关于副总经理、财务负责人冯林霞女士 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.06 关于副总经理王玮华先生 2025 年度薪酬的议案</p> <p>2.07 关于董事会秘书秦汉清先生 2025 年度薪酬的议案</p>		
--	--	--	--

报告期内，提名委员会召开 2 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 8 月 15 日	<p>第五届董事会提名委员会第三次会议，审议并通过了以下议案：</p> <p>1、《关于非独立董事换届选举的议案》</p> <p>2、《关于独立董事换届选举的议案》</p>	<p>相关候选人具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求。</p>	无
2025 年 9 月 15 日	<p>第六届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过了以下议案：</p>	<p>相关候选人具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资</p>	无

	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	格符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求。	
--	---	------------------------	--

### (5) 独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了以下议案： 《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》	本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。	无

### (八) 内幕信息管理

报告期内，公司严格按照相关规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 二、公司未来发展战略及 2026 年董事会工作重点

### (一) 公司未来发展战略

公司秉承“企业发展、社会责任、员工幸福、客户满意”的企业宗旨，以“责任、理念、创新、效果”为核心价值观，把公司的发展与中国香料香精和食品制造业的发展紧密联系在一起，致力于推动行业的发展。

公司致力于为客户提供综合性食品配料和风味解决方案，助力国内食品市场消

费升级。自上市以来，公司深入推进构建香精、香料、食品配料三大板块的业务架构体系，并已初步形成了“以香精香料为引领，食品配料融合发展”的格局，努力成为中国食品风味综合解决方案的提供者，满足并超越顾客的需求是公司长期的追求。

## （二）2026年董事会工作重点

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，也是爱普努力实现第二阶段发展目标计划的开局之年，亦是爱普开启“高质量发展新征程”的关键一年。

2026年公司的工作重点是：“数字引领、智能智造、稳中求进、提质增效”，核心目标是：筑牢核心业务竞争力，为公司新阶段发展开好局、起好步。

公司经营团队将坚决贯彻董事会战略部署，紧扣“聚焦、创新、客户、生产、人才、国际化”六大关键维度，系统推进各项工作落地见效。

### 一、聚焦主业，构筑核心优势

公司始终锚定三大核心主业，深度洞察乳品、饮料、休闲零食、烘焙、日化、烟草等下游领域及新兴赛道的发展趋势与业务机遇，持续拓展产品、应用与市场细分空间。同时，精准研判市场形势，稳妥有序推进食品配料研发制造基地项目建设，加快构建香精、香料、食品配料三大板块协同并进的业务格局，以完整产业链优势夯实核心竞争力，为客户提供高效、专业的一站式服务。

### 二、创新驱动，引领技术突破

公司紧贴行业前沿与客户需求，持续完善研发体系，加速核心技术攻关。以香精香料、食品配料研发为主线，聚合国内外优秀调香师与工程师专业力量，深化与高校的产学研融合，聚焦提取、合成、调配、应用及工艺改良等关键环节，推动创新型与改良型研发双向发力，不断增强技术底蕴与创新能级。

### 三、客户至上，深耕价值创造

公司深刻理解“为客户创造价值”是竞争力的根本体现，始终践行“以客户为中心”的发展理念，深入洞察客户需求，持续优化服务模式，构建覆盖产品、技术、服务的一站式整体解决方案，聚焦客户价值全流程管理，不断升级服务体验，以卓越交付提升客户满意度。

### 四、精益生产，赋能提质增效

作为制造型企业，公司始终坚持提质、增效、降本并举。面对人工智能、生物

科技、信息技术快速演进的新形势，生产端将持续深化数字化、智能化转型，以科技创新、数据驱动、绿色技术为核心手段，推动全要素生产率与边际效益双提升，在增强盈利能力的同时，为股东创造更大价值。

#### 五、人才强基，厚植发展动能

公司始终视人才为第一生产力，持续加大团队建设投入。坚持内部培养与外部引进双轮驱动，构建具有市场竞争力的薪酬绩效体系，打造引才、育才、留才的良好生态，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

#### 六、国际布局，拓展全球视野

公司加快国际化步伐，统筹推进国内国际协同发展。一是积极开拓海外市场，布局境外子公司，强化本地化服务与运营能力，优化全球资源配置，确保国际化进程行稳致远；二是深化与国际一流研创资源的合作，加强国际化人才梯队建设，完善全球管理机制，不断提升境外运营效能。

2026 年，公司董事会将根据资本市场的规范要求，树立科学的市值管理理念，以提高公司价值为基础，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，不断完善法人治理结构，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益的最大化，保障公司健康、稳定、可持续发展，全力推进公司中长期发展战略的顺利实施！

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱普香料集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》  
盖章页）

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日