

## 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决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：董事徐基平先生、范一义先生、吴旭先生、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、规范性文件和《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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

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。

## **2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，前述激励对象已获授但尚未归属的 0.40 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废处理后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 40 人变更为 39 人，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量由 32.40 万股变更为 32.00 万股。

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薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定向符合归属条件的 39 名激励对象办理 32.00 万股第二类限制性股票的归属事宜。

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薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第十三次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026年4月24日