

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：国联民生承销保荐

## 安徽金鹏香精香料股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马学武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》及其它有关规定，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报告进行了审计，形成2025年年度审计报告并批准报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况，公司编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》及其它有关规定，公司编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》及其它有关规定，公司编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案 》

1. 议案内容：

根据目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，公司暂不进行 2025 年年度利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年年度日常性关联交易预计的议案 》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》及其它有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理签约等具体事宜。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽金鹏香精香料股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名马学武、吴炜为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。以上提名候选人经公司 2025 年年度股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

本议案下共有 2 项子议案：

9.1 《提名马学武先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》

9.2 《提名吴炜先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日