

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

第一届董事会第九次会议决议公告

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.发出董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：李金鹏先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度董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 年年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年年度工作进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度经理工作报告的议案》

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 年年度实际经营情况及经理日常工作等情况，现经理对 2025 年年度工作进行总结，编制了《安徽金鹏香精香料股份有限公司 2025 年年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《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

关联董事李金鹏、李俊杰、蒋培磊对此议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，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，董事会提名李金鹏、李俊杰、蒋培磊、王翔、李照泉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

本议案下共有 5 项子议案：

10.1 《提名李金鹏先生为公司第二届董事会董事候选人》

10.2 《提名李俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人》

10.3 《提名蒋培磊女士为公司第二届董事会董事候选人》

10.4 《提名王翔先生为公司第二届董事会董事候选人》

10.5 《提名李照泉先生为公司第二届董事会董事候选人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司

董事会

2026年4月24日