

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的

有关规定，现将公司《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《2025 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》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度利润分配》提交董事会审议。根据公司实际经

营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2026 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》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《2025 年年度报告（含财务报表）及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交董事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-015）及《河北古城香业集团股份有限公司 2025 年报摘要的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，现提交董事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司未来战略发展规划》的议案

1.议案内容：

公司受行业同质化、消费变迁，传统增长空间持续收窄等影响，将围绕香药大健康与文化体验两大方向优化战略布局：一方面，细化业务板块，集中资源投资大健康产业，发展功能性香产品、智能香疗器械及康养服务，推动非遗技艺与健康科技深度融合；另一方面，加大文化旅游投入，在重点旅游景区拓展直营与加盟门店，并建设“疗愈空间”沉浸式体验场景，促进文化传播与消费转化。通过两大板块协同推进，实现公司从传统制香向大健康与文旅融合方向的全面转型。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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

河北古城香业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日