

# 昆山亚香香料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司实现营业总收入 103,526.57 万元，较上年同期增长 29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,563.83 万元，较上年同期增长 107.60%。

报告期内主要经营情况详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分章节的内容。

### 二、2025 年度公司董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第三届董事会第二十一次会议	2025-03-03	2025-03-03	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2025-005）。
2	第三届董事会第二十二次会议	2025-03-14	2025-03-15	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2025-007）。
3	第三届董事会第二十三次会议	2025-04-21	2025-04-23	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2025-027）。
4	第三届董事会第二十四次会议	2025-04-28		

5	第三届董事会第二十五次会议	2025-05-27	2025-05-28	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-036)。
6	第四届董事会第一次会议	2025-06-12	2025-06-12	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-043)。
7	第四届董事会第二次会议	2025-08-25	2025-08-27	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-047)。
8	第四届董事会第三次会议	2025-10-28	2025-10-30	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-053)。
9	第四届董事会第四次会议	2025-11-18	2025-11-18	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-057)。

注: 第三届董事会第二十四次会议仅审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形, 根据深交所监管规则, 可免于公告董事会决议。

## (二) 股东(大)会召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	2025年第一次临时股东大会	2025-04-01	2025-04-01	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-010)。
2	2024年年度股东大会	2025-05-14	2025-05-14	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-031)。
3	2025年第二次临时股东大会	2025-06-12	2025-06-12	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-042)。
4	2025年第三次临时股东会	2025-09-12	2025-09-12	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号: 2025-052)。

## (三) 董事会下设专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名, 报告期内, 公司董事会审计委员会根据公司实际情况, 对公司审计工作进行监督检查, 积极与外部审计机构沟通, 审核公司的财务信息, 对公司内控情况进行了核查, 发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名, 报告期内, 薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要, 严格履行决策程序。对董事、高级管理人员工作绩

效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。此外，薪酬与考核委员会委员积极修订委员会工作细则，进一步加强内部控制制度的执行，并对公司股权激励计划是否条件成就进行核查，在完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。对拟选举的董事会成员、高级管理人员的任职资格进行了审核，并向董事会提出了建议。

### 4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理水平，结合实际情况，董事会同意在公司董事会战略委员会下设 ESG 工作组。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况，研究公司所处行业的发展态势，积极为公司发展提出建议。

## （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东（大）会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

## （五）董事会换届情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司第四届董事会

的换届选举于 2025 年 6 月 12 日完成。

#### （六）修订和制定部分治理制度情况

2025 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订和制定了部分治理制度。

### 三、2026 年董事会工作计划

（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

（三）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间形成长期、稳定、良好的关系。

（五）董事会将继续积极践行 ESG 理念，积极响应国家“双碳”发展战略，进一步完善公司 ESG 管理体系，加强可持续发展战略规划，将可持续发展理念融入公司的战略决策和日常运营中。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日