

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2026-011

昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026年第一季度报告》。

3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》，董事长周军学先生将代表董事会向股东会作《2025年度董事会工作报告》。公司报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2025年度公司总经理带领管理层有效执行了股东会、

董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分相关内容。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的，公司按每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币100,000万元（或等值外币）的融资授信总额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限以与各银行签订的最终授信协议为准，且该融资授信额度可循环使用。本次授信额度及授权事项的有效期为十二个月，自董事会审议通过本议案之日起计算。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为满足合并报表范围内子公司日常经营需要，公司预计为合并报表范围内子公司向银行申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币 40,000 万元，期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日内有效。提供担保的形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

10、审议通过了《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度可持续发展报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年度在环境、社会及公司治理方面的实践和绩效等情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度可持续发展报告》。

11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司第四届董事会审计委员会根据 2025 年度容诚会计师事务所的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司审计委员会和董事会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》，对公司报告期内任职的独立董事范忠领先生、袁荣鑫先生、刘文先生、王俊先生（已届满离任）、李群英女士（已届满离任）的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事刘文、袁荣鑫、范忠领回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过 30,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效，并授权公司的管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

15、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案为：

（1）公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取

董事津贴。

(2) 独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

表决情况：全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

兼任高级管理人员的董事汤建刚、方龙、陈清、盛军回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

17、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 33,720 万元。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事周军学、汤建刚回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 10,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。公司进行上述交易旨在控制外汇结汇时的风险敞口，并非以投资获利为目的。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。公司董事会拟授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会同意为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度施行后，公司原《高级管理人员薪酬与考核制度》自动失效。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

20、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会同意为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

21、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议相关议案。公司独立董事将在本次股东大会上作 2025 年度述职报告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026年4月29日