

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-024

爱普香料集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月28日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603020 | 爱普股份 | 2026/5/21 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：魏中浩先生

2. 提案程序说明

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月28日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱普香料集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提名沈淋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。沈淋涛先生任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。并提请将《关于补选

第六届董事会非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。该议案为累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司 22.97%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。董事会提名委员会对沈淋涛先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了上述提案，提案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》(公告编号：2026-022)。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 13时30分

召开地点：上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | | A股股东 |

| 非累积投票议案 | | |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》 | √ |
| 4 | 《关于续聘审计机构的议案》 | √ |
| 5 | 《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.01 | 关于董事长魏中浩先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.02 | 关于董事葛文斌先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.03 | 关于董事黄健先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.04 | 关于董事王秋云先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.05 | 关于董事孟宪乐先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.06 | 关于董事杨燕女士 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.07 | 关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.08 | 关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6.09 | 关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 9.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事 (1) 人 |
| 9.01 | 沈淋涛 | √ |

注：（1）本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告；
（2）公司 2026 年度薪酬方案将在股东会上予以说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》。

议案 9 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.09）、7、8、9（9.01）

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

爱普香料集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2026年度银行融资及相关担保授权的议案》 | | | |
| 4 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | | |
| 5 | 《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 6.01 | 关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.02 | 关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.03 | 关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.04 | 关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.05 | 关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.06 | 关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议案 | | | |

| | | | | |
|------|------------------------------|--|--|--|
| 6.07 | 关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.08 | 关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6.09 | 关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 7 | 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》 | | | |
| 8 | 《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|----------------------|-----|
| 9.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.01 | 沈淋涛 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。