

安徽华业香料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、公司2025年度经营业绩情况

2025年，面对国际环境复杂、行业竞争激烈的严峻形势，公司在董事会的坚强领导下，逆势突围，超额完成销量、销售收入等核心指标，在多领域取得突破。报告期内，公司实现营业收入37,219.09万元，同比增长7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3,021.73万元，同比增长36.79%；经营活动产生的现金流量净额1,626.30万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产为72,117.63万元，归属于上市公司股东的所有者权益59,020.03万元，分别较期初增长14.16%和4.37%，圆满完成“十四五”规划各项任务，为后续发展奠定坚实基础。具体经营情况详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会召开6次会议，共审议并通过41项议案，均以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议议案
1	第五届董事会第十六次会议	2025年4月15日	现场结合通讯	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度总经理工作报告》； 3、《2024年年度报告及其摘要》； 4、《2024年度财务决算报告》； 5、《2024年度利润分配预案》； 6、《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

				<p>7、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>8、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《2024年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>11、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；</p> <p>12、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>13、《关于公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；</p> <p>14、《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>15、《关于公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>16、《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。</p>
2	第五届董事会第七次会议	2025年4月23日	现场结合通讯	<p>1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>3、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。</p>
3	第五届董事会第八次会议	2025年6月24日	现场结合通讯	<p>1、《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》；</p> <p>2、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>3、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>4、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>5、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>9、《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》；</p> <p>10、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。</p>
4	第五届董事会第九次会议	2025年8月25日	现场结合通讯	<p>1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于2025年中期利润分配预案的议案》；</p> <p>3、《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；</p> <p>4、《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>5.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p>

				<p>5.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.08 关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>5.09 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5.10 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；</p> <p>5.11 关于修订《关联交易制度》的议案；</p> <p>5.12 关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>5.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>5.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>5.15 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；</p> <p>5.16 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；</p> <p>5.17 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；</p> <p>5.18 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；</p> <p>5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>5.20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>5.21 关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>5.22 关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>5.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>5.24 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；</p> <p>5.25 关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>5.26 关于修订《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》的议案；</p> <p>5.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>5.28 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；</p> <p>5.29 关于废止《监事会议事规则》的议案；</p> <p>6、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第五届董事会第十次会议	2025年10月21日	现场结合通讯	<p>1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>4、《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。</p>
6	第五届董事会第十一次会议	2025年12月18日	现场结合通讯	<p>1、《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
----	------	------	------

1	2024年年度股东会	2025年5月8日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年年度报告及其摘要》； 4、《2024年度财务决算报告》； 5、《2024年度利润分配预案》； 6、《关于确认2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》； 8、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 9、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	2025年第一次临时股东会	2025年7月15日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》； 2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 4、《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。
3	2025年第二次临时股东会	2025年9月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年中期利润分配预案的议案》； 2、《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》； 3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.04《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 3.05《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 3.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 3.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 3.08《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》； 3.09《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》； 3.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 3.11《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 3.12《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

（三）专门委员会履行职责情况

各专门委员会工作卓有成效。公司董事会根据公司实际需要下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，共召开了5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、2次提名委员会会议、3

次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

(1) 审计委员会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会 审计委员会第六次会议	2025年4月10日	1、《审计委员会2024年度工作报告、2025年度工作计划》； 2、《2024年年度报告及其摘要》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《2024年度利润分配预案》； 5、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》； 8、《2024年度内部控制自我评价报告》； 9、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 10、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 11、《关于对2024年年审会计师事务所履行监督职责的议案》。
2	第五届董事会 审计委员会第七次会议	2025年4月22日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
3	第五届董事会 审计委员会第八次会议	2025年6月23日	1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
4	第五届董事会 审计委员会第九次会议	2025年8月22日	1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于2025年中期利润分配预案的议案》。
5	第五届董事会 审计委员会第十次会议	2025年10月20日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。

(2) 战略委员会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会 战略委员会第二次会议	2025年4月10日	1、《战略委员会2024年度工作报告、2025年度工作计划》。

(3) 提名委员会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会 提名委员会第	2025年4月10日	1、《提名委员会2024年度工作报告、2025年度

	三次会议		工作计划》。
2	第五届董事会提名委员会第四次会议	2025年12月17日	1、《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》。

(4) 薪酬与考核委员会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年4月10日	1、《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》； 2、《薪酬与考核委员会2024年度工作报告、2025年度工作计划》。
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年4月22日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 3、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
3	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025年10月20日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(三) 2025年度公司内部控制建设情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，持续优化适配公司经营规模、业务范围、市场竞争态势及风险防控水平的内部控制体系，进一步规范公司治理架构与重大事项决策流程，筑牢合规经营的内控防线。公司始终坚持诚信经营、规范管理，切实维护全体股东的合法权益，充分保障股东知情权、重大事项参与权及收益分配权；同步推进风险管理体系落地实施，为公司长期稳健经营、合规发展提供坚实保障。

结合《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步优化治理结构、提升公司治理效能，公司结合实际经营管理需求，对内部治理架构作出调整：不再设置监事会及监事职位，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会相关职权，确保治理权责清晰、监督履职到位。

(四) 信息披露和投资者关系工作

2025年度，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的要求，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，依规披露各类公司信息，全面客观反映公司经营成果与财务状况。公司多措并举优

化参会流程，全力保障中小股东便捷参与股东会、依法行使股东权利，切实维护中小投资者合法权益。

在投资者关系管理方面，公司依托投资者专线、专属邮箱、互动易平台、现场调研、线上交流会等多元化渠道，与投资者、行业分析师保持常态化高效沟通；聚焦公司经营动态、治理情况、发展战略等核心关切，及时答疑解惑、公平传递信息，助力广大投资者全面掌握公司实情。年内公司保质保量回复互动易平台全部提问，有序组织两场业绩说明会，搭建起畅通透明的双向沟通桥梁，持续构建良好的投资者关系生态。

（五）利润分配

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合《公司章程》相关利润分配制度政策和审议程序实施利润分配方案，加大对股东的投资回报。2025年度，公司共计实施两次利润分配方案，均已在年内实施完毕：一是2024年度利润分配方案，以总股本74,555,000股为基数，每10股派发现金红利1元；二是2025年中期利润分配方案，以总股本74,798,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元。

三、2026年董事会重点工作

1、扎实开展董事会日常工作

持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格依照法律法规、监管要求及公司章程规范履职，全面落实董事会各项法定职责，坚持规范高效运作、科学审慎决策，切实提升决策质量与运行效率。严格执行股东会各项决议，依法依规决策公司重大事项，持续强化内部控制与合规管理，保障公司经营管理及各项业务活动合法合规、稳健有序运行。同时，推动独立董事及董事会各专门委员会履职机制常态化、规范化运行，充分发挥专业决策与监督制衡作用。

2、锚定“十五五”战略开局 抓实年度经营目标落地

2026年是公司“十五五”战略规划开局起步、奠基布局的关键之年，面对复杂多变的外部环境与机遇挑战交织的发展格局，公司将牢牢把握战略发展窗口期。

为确保“十五五”开好局、起好步，公司将秉持求真务实、担当实干的工作作风，以换道超车、创新突破的发展思路主动破局，抢抓机遇；层层压实经

营管理责任，推动年度经营目标与各项管理机制落地落细、执行到位，实现战略目标全面承接、责任体系清晰可溯、多方协同高效联动，以强有力的执行保障全年经营目标圆满达成，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。

3、做好日常信息披露工作，加强投资者关系管理

公司董事会将严格遵照《上市公司信息披露管理办法》《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》等监管规定，切实履行信息披露法定职责，严把信息披露质量关口，确保披露信息及时、真实、准确、完整。严格落实监管机构关于投资者保护的工作要求，持续深化投资者关系管理，依托多元化沟通渠道强化与投资者的高效互动，增进投资者对公司经营与发展的全面认知与认可，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系，切实维护公司及全体股东的合法权益。

4、践行社会责任，加强ESG管理，塑造良好的企业形象

2026年，公司董事会将持续坚定践行社会责任，深入贯彻ESG发展理念，积极响应国家“双碳”战略部署，持续健全ESG管理体系，强化碳排放管控与环境治理能力，全面推动公司绿色低碳、高质量、可持续发展，积极打造负责任、有担当的上市公司品牌形象。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026年4月16日