

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2026-005

安徽中草香料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月16日
- 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以专人送出或通讯方式发出
- 5.会议主持人：李莉女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理结合 2025 年经营工作开展情况编制了 2025 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2025 年董事会工作开展情况编制了 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐玮）》（公告编号：2026-007）、《2025 年度独立董事述职报告（满云）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（何喜桥）》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营业绩和 2026 年度经营计划，公司编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、审计委员会第四次会议审议通过，均同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年年度审计报告》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年度内部控制的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）《内部控制审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议、战略委员会第一次会议审议通过，均同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》

(公告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

董事李莉、李淑清、范金材回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《内部控制管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制管理制度》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《内部控制评价管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制评价管理办法》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议《董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于本议案涉及关联事项，会议同意将议案提交董事会审议。

三、备查文件

（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（四）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（五）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日