

# 华宝香精股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2019 年度，国家经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。据国家统计局数据显示，全年全国居民人均可支配收入 30,733 元，比上年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%；我国社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。消费市场总体呈现稳中有升态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，经济面临下行压力。

香精行业是食品、日化、烟草等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将“安全型食品添加剂”“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部《食品工业“十二五”发展规划》中提出食品添加剂和配料工业加快产业整合的发展方向，鼓励企业通过兼并重组等手段，提高产业集中度，改变食品添加剂和配料行业企业规模小、产业布局分散的局面，加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展。

面对市场环境压力和行业发展的机遇，公司践行“美味生活引领者”愿景，推动商业模式升级，打造基于客户需求提供整体解决方案的平台，在保持香精与食品配料领域竞争优势的同时，加强新产品研发，积极开发天然健康产品，及时进行技术升级，优化公司产品结构，不断提升香精与食品配料业务的竞争能力。报告期内，公司营业收入基本保持稳定，实现营业总收入 218,533.88 万元，较上

年同期增长 0.75%。食用香精作为公司核心业务，收入保持稳定；公司着力拓展的食品配料业务本期销售收入实现增幅约 41.34%；日用香精板块加强液体微胶囊香精研发与推广，随着新产品投入市场以及新客户的开发，收入亦呈增长趋势，同比增幅约 16.56%。

报告期内，公司经营业绩实现同比增长，实现利润总额 144,555.10 万元，较上年同期增长 1.99%；归属于上市公司股东的净利润 123,552.89 万元，较上年同期增长 5.09%。基本每股收益为 2.01 元，较上年同期增长 3.61%；加权平均净资产收益率 15.50%，较上年同期增长 0.93 个百分点。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2018 年年度报告及其摘要》；
- （2）《2018 年度董事会工作报告》；
- （3）《2018 年度总裁工作报告》；
- （4）《2018 年度财务决算报告》；
- （5）《2018 年度利润分配预案》；
- （6）《2018 年度内部控制评价报告》；
- （7）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- （8）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
- （9）《关于申请综合授信额度及相关担保的议案》；
- （10）《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》；
- （11）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

- (12) 《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》;
- (13) 《关于公司会计政策变更的议案》;
- (14) 《关于聘任公司副总裁的议案》;
- (15) 《关于注销全资子公司的议案》;
- (16) 《关于修订<公司章程>的议案》;
- (17) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
- (18) 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
- (19) 《关于审查 2018 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》;
- (20) 《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2019 年第一季度报告》。

3、2019 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于会计政策变更的议案》。

4、2019 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《2019 年第三季度报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。

## （二）股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集了 1 次股东大会，具体情况如下：

2019 年 4 月 3 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2018 年年度报告及其摘要》;
- (2) 《2018 年度董事会工作报告》;
- (3) 《2018 年度监事会工作报告》;
- (4) 《2018 年度财务决算报告》;
- (5) 《2018 年度利润分配预案》;
- (6) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

- (7) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;
- (8) 《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》;
- (9) 《关于修订<公司章程>的议案》;
- (10) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
- (11) 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
- (12) 《关于审查 2018 年董事薪酬发放情况的议案》;
- (13) 《关于审查 2018 年监事薪酬发放情况的议案》。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行了股东大会通过的上述决议。

### **(三) 独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事均依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

### **(四) 董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

## **三、2020 年董事会工作重点**

2020 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者，回馈社会。

### **(一) 完成换届工作，加强培训学习**

2019 年，公司第一届董事会届满，董事会积极筹备第二届董事会候选人提名工作，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，换届选举工作适当延期，目前候选人提名工作已顺利完成。换届期间，董事会各项工作顺利衔接，保证了董

事会的正常有效运作。换届完成后，公司将积极组织董事参加培训，包括深入学习新《证券法》，落实各项监管要求，提升自律意识和公司治理水平，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

#### （二）重视规范运作，切实做好信息披露工作

公司将继续加强董事会建设，严格按照法律法规的要求组织召开董事会、股东大会，强化董事会履职的规范性和有效性；落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，切实保护股东权益；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，持续提升信息披露质量。

#### （三）加强内控体系建设，进一步提升公司治理水平

随着公司经营规模的扩大，公司不断加强对财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司自身实际情况，加强内部控制体系建设，落实各项内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为公司健康、稳定、可持续发展奠定坚实有力的基础。

#### （四）严格管理内幕信息，切实防范内幕交易

公司董事会将督促公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好信息保密工作，控制内幕信息知情人范围，依法登记和报备内幕信息知情人信息，加强对内幕信息知情人的合规培训工作，切实防范内幕交易。

#### （五）积极推进募集资金投资项目建设

公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据最新的市场需求情况合理安排资金投入，控制项目投入风险，稳定推进募集资金投资项目建设，努力发挥募集资金投资项目的效益，提高资金使用效率，增强公司整体实力。

#### （六）加强资本运作，提升公司价值

公司将充分利用上市公司资本运作平台，积极关注国内外行业发展状况，加强香精与食品配料及上下游相关行业的研究及标的筛选，在合理的估值范围内，通过收购兼并、行业整合等手段，选择符合公司发展战略、与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合，进一步做强做大主业，并寻求新的业绩增长点，提升公司规模及影响力，深化公司国际化、集团化运作能力。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为公司树立良

好的资本市场形象。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年3月27日