

兄弟科技股份有限公司 关于终止年产 30,000 吨天然香料建设项目的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止年产30,000吨天然香料建设项目的议案》，具体情况如下：

一、项目概述

2020年4月、2020年5月，公司分别召开了第四届董事会第三十次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等非公开发行股票预案相关议案，拟将2020年非公开发行股票部分募集资金用于建设“年产30,000吨天然香料建设项目”，该项目重点发展二氢月桂烯醇、松油（松油醇）、龙涎酮、樟脑、月桂烯、乙酸异龙脑酯等香精香料产品，符合公司产业发展规划。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2020年度非公开发行股票预案》《2020年度非公开发行募集资金使用的可行性报告》等相关公告。

二、项目的进展情况

2022年4月、2022年5月，为提高募集资金使用效率，公司召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；因“年产30,000吨天然香料建设项目”拟采用的核心原材料“脂松节油”其市场价格呈现持续上涨趋势，预计将显著影响项目经济效益，为提高募集资金的使用效益，公司拟中止“年产30,000吨天然香料建设项目”，同时结合当时市场情况及战略规划，将2020年度非公开募投项目从“年产30,000吨天然香料建设项目”变更为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”（以下简称“苯二酚二期工程”），原项目已投入的投资仍可用于后续新项目的建设。至此，“年产30,000吨天然香料建设项目”中止建设，并由募投项目变更为自有资金投资项目。

尽管“年产30,000吨天然香料建设项目”核心原材料“脂松节油”价格处于高位，但其行业基本面并未发生根本性变化，且原材料的未来长期走势难以精准预测，公司“中止”该项目系为应对外部市场变化而作出的适时调整，该项目未来仍可能具备可行性，项目中止以

来，公司持续加强对“年产 30,000 吨天然香料建设项目”产品的市场跟踪分析及研判，密切关注原材料价格变化趋势及行业变化趋势，并基于公司发展规划等因素审慎确定后续安排。

三、本次终止项目的基本情况

（一）本次终止项目的原因

截至目前，随着苯二酚二期工程建成投产，公司香料板块产能已相对充裕。基于当前发展规划，公司短期内将专注苯二酚产业链的现有产品及市场，在强化规模化生产优势的同时，充分挖掘现有产能潜力，并持续开拓潜在市场及客户，加快促进现有产能释放，从而巩固提高公司在苯二酚领域的核心竞争力。

因此，公司结合实际经营情况、未来业务规划及市场环境变化等因素，经审慎研究讨论，认为继续推进“年产 30,000 吨天然香料建设项目”的相关条件尚不成熟，不符合公司现阶段发展规划，拟终止“年产 30,000 吨天然香料建设项目”。

（二）本次项目终止的审议程序

2024 年 5 月 11 日，公司召开了董事会战略委员会 2024 年第三次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止年产 30,000 吨天然香料建设项目的议案》，同意终止“年产 30,000 吨天然香料建设项目”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次终止事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

四、本次项目终止对公司的影响

本次终止“年产 30,000 吨天然香料建设项目”，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响。公司未来将专注苯二酚产业链的现有产品及市场，在强化规模化生产优势的同时，充分挖掘现有产能潜力，并持续开拓潜在市场及客户，加快促进现有产能释放，从而巩固提高公司在苯二酚领域的核心竞争力。

本次终止“年产 30,000 吨天然香料建设项目”，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日