证券代码：300886　　证券简称：华业香料　　公告编号：2025-031

# 安徽华业香料股份有限公司
# 关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的公告

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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《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》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

**一、公司股份总数、注册资本变更的说明**

因公司 2022 年限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生变化，具体变更情况如下：

| 项目 | 股份总数 | 注册资本 |
| --- | --- | --- |
| 变更前 | 74,555,000 股 | 74,555,000 元 |
| 变更后 | 74,798,000 股 | 74,798,000 元 |

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，向激励对象定向发行 243,000 股第二类限制性股票，并完成了上述股份的登记手续。相关股份已于 2025 年 5 月 20 日上市流通，公司总股本增加 243,000 股。因此，公司股份总数将由 74,555,000 股变更为 74,798,000 股，注册资本将由人民币 74,555,000 元变更为人民币 74,798,000 元。

**二、公司章程修订的说明**

鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》部分条款

进行修订，具体内容如下：

| 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,455.5 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,479.8 万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为 7,455.5 万，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 7,479.8 万股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

**三、其他说明**

1、上述变更公司股份总数、注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过，相关变更信息以有权审批机关最终核准或备案的内容为准。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日