

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-056

安徽中草香料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：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：2025 年 7 月 8 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、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）《公司章程》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于审议公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01:《股东会议事规则》，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：2025-066）。

3.02:《董事会议事规则》，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《董事会议事规则》（公告编号：2025-067）。

3.03:《对外投资管理制度》，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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）。

3.04:《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）。

3.05:《重大交易决策制度》，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《重大交易决策制度》（公告编号：2025-070）。

3.06:《承诺管理制度》，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《承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

3.07:《募集资金管理制度》，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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）。

3.08:《关联交易管理制度》，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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）。

3.09:《网络投票管理制度》，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《网络投票管理制度》（公告编号：2025-074）。

3.10:《累积投票制度实施细则》，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《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-075）。

3.11:《会计师事务所选聘制度》，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《会计师事务所选聘制度》（公告编

号：2025-076)。

3.12:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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：2025-077)。

3.13:《独立董事工作制度》，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《独立董事工作制度》(公告编号：2025-078)。

3.14:《独立董事专门会议工作制度》，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《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-079)。

3.15:《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，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《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-080)。

3.16:《重大信息内部报告制度》，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《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-081)。

3.17:《信息披露暂缓、豁免管理制度》，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《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-082)。

3.18:《董事、高级管理人员离职管理制度》，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、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-083)。

3.19:《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，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、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-084)。

3.20:《融资管理制度》，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《融资管理制度》(公告编号：2025-085)。

3.21:《投资者关系管理制度》，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《投资者关系管理制度》(公告编号：

2025-086)。

3.22:《内部审计制度》，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《内部审计制度》(公告编号:2025-087)。

3.23:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号:2025-088)。

3.24:《董事会提名委员会议事规则》，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《董事会提名委员会议事规则》(公告编号:2025-089)。

3.25:《董事会审计委员会议事规则》，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《董事会审计委员会议事规则》(公告编号:2025-090)。

3.26:《董事会战略委员会议事规则》，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《董事会战略委员会议事规则》(公告编号:2025-091)。

3.27:《董事会秘书工作细则》，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《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-092)。

3.28:《信息披露管理制度》，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《信息披露管理制度》(公告编号:2025-093)。

3.29:《子公司管理制度》，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《子公司管理制度》(公告编号:2025-094)。

3.30:《内幕信息知情人登记管理制度》，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《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-095)。

3.31:《总经理工作细则》，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《总经理工作细则》(公告编号:2025-096)。

3.32:《年报信息披露重大差错追究制度》，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《年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-97）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.12《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经 2025 年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将子议案 3.12 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（其中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15 尚需提交至股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名李莉女士、李淑清女士、范金材先生、葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028 年 5 月 23 日）。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

4.01：《提名李莉女士为第四届董事会非独立董事候选人》

4.02：《提名李淑清女士为第四届董事会非独立董事候选人》

4.03：《提名范金材先生为第四届董事会非独立董事候选人》

4.04：《提名葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》

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《董事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

4.01:《提名李莉女士为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02:《提名李淑清女士为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03:《提名范金材先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04:《提名葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名唐玮女士、满云女士、何喜桥先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028 年 5 月 23 日）。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

5.01:《提名唐玮女士为第四届董事会独立董事候选人》

5.02:《提名满云女士为第四届董事会独立董事候选人》

5.03:《提名何喜桥先生为第四届董事会独立董事候选人》

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《董事换届公告》(公告编号:2025-058)《独立董事候选人声明与承诺(何喜桥)》(公告编号:2025-059)《独立董事候选人声明与承诺(满云)》(公告编号:2025-060)《独立董事候选人声明与承诺(唐玮)》(公告编号:2025-061)《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2025-062)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果如下:

5.01:《提名唐玮女士为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.02:《提名满云女士为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.03:《提名何喜桥先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

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《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

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年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-098)。

2.议案表决结果:同意9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。

三、备查文件目录

- （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日