

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-045

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2025年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司2025年中期利润分配预案如下：

以总股本74,798,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利3,739,900元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，综合考虑了行业形势变化、公司经营业绩、未来发展规划以及股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

自公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前实际情况及未来发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构，原监事会职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，并结合自身实际情况，开展相关治理制度的制定与修订工作。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.08 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.09 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.10 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.11 关于修订《关联交易制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.12 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.15 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.16 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.17 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.18 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.21 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.22 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.24 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.25 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.26 关于修订《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.28 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.29 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2025年9月16日（星期二）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道42号）会议室召开2025年第二次临时股东大

会。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2025年8月27日