

华宝香精股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年以来，国际环境复杂多变，国际经贸秩序不稳定性、不确定性增加。面对新的机遇和挑战，公司坚定推进“绿色、营养、健康”的战略方向，以科技创新为驱动、国际化布局为支撑、ESG 理念为引领，在食用香精、食品配料及日化香精等核心业务板块实现稳健发展，为中长期价值释放持续积蓄动能。在科技创新方面，公司坚持施行“开放创新+自主研发”双轮驱动策略，将“绿色、营养、健康”的战略使命与市场需求深度结合，依托全球的研发网络，构建开放式、协同化的创新研发体系，与上下游企业紧密合作，快速推动技术攻关和应用转化。在产业布局方面，公司精准锚定大健康产业历史性机遇，作为战略升级的重要方向，在山东和江西同步布局大健康产业基地项目，致力于打造行业标杆，探索大健康食品领域的多元化合作路径。在数智化提升方面，公司将人工智能技术融入研发体系，通过高精度谱图数据库与智能算法，提升香精成分识别与创香效率，并在各业务板块部署上线产品生命周期管理系统（PLM），大幅缩短了新品开发周期。在生产制造能力提升方面，公司以“为客户提供极致产品”为目标，系统推进精益生产，并将绿色生产、资源循环与节能减排理念深度融入制造全流程，通过持续优化工艺、强化过程管控，打造高品质、高性价比的产品，持续提升产品竞争力与客户满意度。

报告期内，公司实现营业收入 133,783.42 万元，较上年同期下降 1.40%。其中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降 20.67%，食品配料业务本期销售收入增长 30.36%，日用香精业务本期

销售收入增长 25.62%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,380.35 万元，较上年同期扭亏为盈；基本每股收益为 0.14 元，加权平均净资产收益率 1.23%，较上年同期上升 5.53 个百分点。

2025 年，华宝股份荣获 2025 年上市公司最佳董事会奖、2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例、第三届国新杯·ESG 碳中和金牛奖，入选 2025 中国香料香精化妆品行业可持续发展（ESG）实践案例集。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2024 年年度报告及其摘要》；
- （2）《2024 年度董事会工作报告》；
- （3）《2024 年度总裁工作报告》；
- （4）《2024 年度财务决算报告》；
- （5）《2024 年度利润分配预案》；
- （6）《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》；
- （7）《2024 年度内部控制评价报告》；
- （8）《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
- （9）《关于补选公司董事的议案》；
- （10）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- （11）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （12）《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》；
- （13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （14）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- （15）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- （16）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
- （17）《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》；

- (18) 《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的议案》；
- (19) 《关于审查 2024 年度董事薪酬发放情况的议案》；
- (20) 《关于审查 2024 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；
- (21) 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
- (22) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (23) 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《华宝香精股份有限公司 2025 年第一季度报告》；
- (2) 《关于 2025 年第一季度利润分配预案的议案》。

4、2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2025 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

- (4) 《关于召开公司 2025 年临时股东大会的议案》。

7、2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《华宝香精股份有限公司 2025 年第三季度报告》；
- (2) 《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。

8、2025 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通

过了以下议案：

- (1) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于修订部分公司治理制度的议案》；
- (3) 《关于制定<华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
- (4) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2025 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- (2) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(二) 股东会情况

2025 年，公司董事会共召集了 2 次股东会，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度股东会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2024 年年度报告及其摘要》；
- (2) 《2024 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2024 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2024 年度财务决算报告》；
- (5) 《2024 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》；
- (7) 《关于补选公司董事的议案》
- (8) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的议案》；
- (10) 《关于审查 2024 年度董事薪酬发放情况的议案》；
- (11) 《关于审查 2024 年度监事薪酬发放情况的议案》；
- (12) 《关于购买董监高责任保险的议案》；
- (13) 《关于修订<公司章程>的议案》。

2、2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

(4) 《关于修订<公司章程>的议案》；

(5) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

(6) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

(7) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

(8) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

(9) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

(10) 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》；

(11) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

(三) 独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事依法履行了相关职责和义务，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，出席相关会议认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，积极维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事召开了一次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 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与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司进一步完善治理结构，修改了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项制度，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。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、2026 年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的核心原则，加强战略统筹，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。具体包括以下几方面的工作：

（一）锚定战略目标，聚焦重点领域推动转型升级

固本践道，夯基启行。公司将继续坚持“美味生活引领者”的企业愿景和“绿色、营养、健康”的发展理念，秉承“同心多元化”的发展策略，专注于做味觉系解决方案提供商，推动公司业务进一步转型，深化与大健康领域领先品牌的战略合作，抓住大健康发展的战略机遇，培养新的业务增长极，多措并举推动公司核心竞争力持续提升。

（二）构建全方位市值管理体系，引领公司价值成长

公司将坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，强化价值创造核心，积极贯彻落实市值管理相关政策要求，构建全方位、系统化市值管理体系，加强和规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。通过高质量发展，增强市场信心和提高市场地位，进一步提升公司价值与投资价值。

（三）强化战略并购与投资布局，完善产业链生态建设

公司将在夯实内生增长的基础上，以战略并购为核心抓手，围绕主业积极探索优质并购标的，通过战略性投资并购实现产业链纵向延伸与横向资源整合，进一步完善业务板块，稳步拓展市场版图，构建资源共享、协同发展的良好发展趋势，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

（四）发挥公司治理核心作用，提升公司治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，继续优化公司的治理结构，完善公司规范运作体系，优化董事会专门委员会职能，强化独立董事履职效能，确保决策的科学性和公正性；加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，加强对重点业务、关键环节的风险管控，保障公司稳健运营；按照监管要求积极组织公司董事、高级管理人员参加培训，提高自律意识和履职能力，提高决策的科学性和高效性；严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，增强对内幕信息的管理工作，杜绝内幕交易。

（五）强化投资者关系管理，持续提升信息披露质量

公司将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，高质量履行信息披露义务，不断提升信息披露质量及公司规范运作的透明度。同时，公司将以提高公司发展质量为基础，深化投资者关系管理，进一步畅通与投资者的沟通渠道，增进与各类投资者的双向沟通与理解，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，努力构建与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系，营造良好的市场生态。

2026年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

华宝香精股份有限公司董事会

2026年3月20日