

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2026-028

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知已于2026年8月14日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年8月19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（其中：董事范一义先生、吴旭先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司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、规范性文件和《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〈2026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《2026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2026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《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于限制性股票归属，公司注册资本发生变化。同时，根据公司业务发展的需要，结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对经营范围做变更及增加调整。鉴于上述情况的变更，董事会拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会同意董事会授权管理层办理所涉及的相关事宜。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，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。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

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。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

5、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《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十四次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 9 月 16 日（星期三）14:30 在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道 42 号）三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日