证券代码：300886　　证券简称：华业香料　　公告编号：2026-038

# 安徽华业香料股份有限公司

# 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

**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”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 11 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 11 月 9 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）。公司董事会秘书和其他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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2025 年年度股东会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案及下述议案 2-议案 5 无需再次提交公司股东会审议。

**2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 2025 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司拟定了 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案，具体内容如下：

**2.01 发行股票的种类和面值**

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.02 发行方式和发行时间**

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.03 发行对象及认购方式**

本次发行的对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据年度股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.04 定价基准日、发行价格和定价原则**

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.05 发行数量**

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由董事会根据股东会的授权，与本次发行的保

荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.06 限售期**

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

发行对象认购的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.07 募集资金金额及用途**

本次发行拟募集资金总额不超过 11,800.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，符合 2025 年年度股东会审议通过的不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额标准。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品添加剂数智化改扩建项目（一期） | 16,762.40 | 11,800.00 |
| 合计 | | **16,762.40** | **11,800.00** |

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置

换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.08 上市地点**

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.09 滚存未分配利润的安排**

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**2.10 本次发行的决议有效期**

本次发行决议的有效期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会逐项审议通过。

**3、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司董事会就本次发行事项编制了《安徽华业香料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**4、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及 2025 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司董事会就本次发行事项编制了《安徽华业香料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

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、战略委员会审议通过。

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《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及 2025 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司董事会就本次发行事项编制了《安徽华业香料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

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、战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司最近五个会计年

度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

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、战略委员会审议通过。

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 2026 年第二次临时股东会审议，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。

**7、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发〔2014〕17 号）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发〔2013〕110 号）》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）》等相关文件的要求及公司 2025 年年度股东会的授权，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施。同时，相关主体对公司填补被摊薄即期回报措施作出了承诺。

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、战略委员会审议通过。

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 2026 年第二次临时股东会审议，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。

**8、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》**

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽华业香料股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

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、战略委员会审议通过。

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 2026 年第二次临时股东会审议，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。

**9、审议通过《关于召开公司 2026 年第二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十六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 11 月 26 日（星期四）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 年第二次临时股东会。

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、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日