

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-030

## 爱普香料集团股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603020	爱普股份	2026/5/21

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：魏中浩先生

2. 提案程序说明

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，并于2026年4月29日公告了《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）。单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月14日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱普香料集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，公司董事会于2026年5月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加开展

远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》，为提高会议效率、节约成本等，提请公司董事会将该议案作为临时提案提交 2025 年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司 22.97%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》作为新增的临时提案提交 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通知（公告编号：2026-019）事项和 2026 年 4 月 29 日公告的《爱普香料集团股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）事项不变（部分议案序号顺延调整）。

#### 四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 时 30 分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 28 日

至 2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》	√
3	《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》	√
4	《关于续聘审计机构的议案》	√
5	《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
6.01	关于董事长魏中浩先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.02	关于董事葛文斌先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.03	关于董事黄健先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.04	关于董事王秋云先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.05	关于董事孟宪乐先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.06	关于董事杨燕女士 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.07	关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.08	关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6.09	关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》	√
8	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (1) 人
10.01	沈淋涛	√

注：（1）本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告；  
（2）公司 2026 年度薪酬方案将在股东会上予以说明；  
（3）议案 7 表决通过为议案 9 表决结果生效的前提。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。

议案 9 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。

议案 10 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026

年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.09）、7、8、9、10（10.01）

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

## 授权委托书

爱普香料集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》			
3	《关于2026年度银行融资及相关担保授权的议案》			
4	《关于续聘审计机构的议案》			
5	《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
6.01	关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案			
6.02	关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案			
6.03	关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议案			
6.04	关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的议案			
6.05	关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的议案			
6.06	关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议案			

6.07	关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的议案			
6.08	关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的议案			
6.09	关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议案			
7	《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》			
8	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	
10.01	沈淋涛	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。