

## 爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七次会议已于2026年5月11日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2026年5月14日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（章孝棠董事、王锡昌董事、王众董事以通讯方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议并通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》。

公司董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人冯林霞女士的书面辞职报告，冯林霞女士因退休申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。离任后冯林霞女士未担任公司及子公司其他任何职务。

为确保公司财务管理工作正常运行，在董事会聘任新任财务负责人之前，

暂由公司董事长魏中浩先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并及时履行相关信息披露义务。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司副总经理、财务负责人离任暨董事长代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-028）。

## **2、审议并通过了《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》。**

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品业务的交易额度不超过2,000万美元或等值外币，在决议有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过2,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元。

经公司控股股东、董事长魏中浩先生提议，公司董事会拟预计增加使用不超过1,000万美元或等值外币的自有资金开展远期锁汇等外汇衍生品业务。本次增加后，公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品业务的交易额度不超过3,000万美元或等值外币，在决议有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过3,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的公告》（公告编号：2026-029）。

### 3、审议并通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

本项议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司拟以现金方式收购公司控股子公司上海爱普食品配料有限公司（以下简称：爱普配料、标的公司）少数股东持有的爱普配料 49%股权，交易对价合计为人民币 10,780 万元。本次交易完成后，公司持有爱普配料的股权比例由 51%增加至 100%，爱普配料将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

公司本次交易的定价充分考虑了标的公司的经营状况、盈利规模与未来持续向好的发展趋势，定价原则与方式合理，交易价格公允，且本次交易设置了业绩承诺条款、业绩补偿措施及分期付款安排等，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

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