证券代码：301220　　证券简称：亚香股份　　公告编号：2026-035

昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。经董事会认真审议，认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年三季度报告》。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，公司拟为符合条件的9名预留授予部分激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为81,200股。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因2025年度公司层面业绩考核要求未达到《2025年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第一个归属期规定的业绩考核指标，首次授予部分第一个归属期归属条件未成就，故当期计划归属的221,200股限制性股票全部不得归属，并由公司统一作废。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事周军学、汤建刚、方龙回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于汤建刚先生因工作岗位调整辞去总经理职务，并辞任公司法定代表人。公司结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任汤建刚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理、副总经理离任暨聘任总经理、副总经理的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于袁雄军先生因工作岗位调整辞去副总经理、董事长特别助理的职务，公司结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任袁雄军先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理、副总经理离任暨聘任总经理、副总经理的公告》。

6、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由汤建刚先生变更为袁雄军先生，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日