

华宝香精股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2018 年，国民经济持续健康发展，国内生产总值增长 6.6%，总量突破 90 万亿元；人民生活持续改善，居民人均可支配收入实际增长 6.5%，消费拉动经济增长作用进一步增强。但是，国民经济发展面临深刻变化的外部环境：经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。同时，国内经济面临转型等多方面挑战。行业发展机遇和挑战并存。

本报告期，公司实现营业总收入 216,907.44 万元，较上年同期下降约 1.30%；实现利润总额 141,733.41 万元，较上年同期增长 4.47%；归属于上市公司股东的净利润 117,569.33 万元，较上年同期增长 2.41%。基本每股收益为 1.94 元，较上年同期下降 6.28%；加权平均净资产收益率 14.57%，较上年同期下降 7.72%。

报告期内，公司营业收入基本保持稳定，面对市场环境压力，公司积极进行产品结构优化及营销策略升级，在巩固核心竞争力的基础上，加大市场开拓力度；报告期内，公司经营利润及归属上市公司股东的净利润均有所上升。基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要由于公司上市发行新股、股本增加所致。

公司主营业务突出，食用香精是公司最核心产品，占营业收入比重达到 92.56%，是公司利润的主要来源。随着公司加快拓展食品配料业务，业务呈现上升趋势，收入增幅达到 26.74%。日用香精营业收入基本持平，净利润与去年同期相比略有下降，扣除政府补贴等非经常性损益，厦门琥珀净利润比上年同期增

长了 8.07%。

公司坚持以市场需求为出发点，深刻洞察国内外香精行业发展的新趋势、新技术、新领域；公司透过对调香技术的研发以及对市场地区口味差异的了解，为客户提供创新型及前瞻性的整套解决方案，协助客户做好产品的风味。同时，公司把握消费升级机遇，通过消费者洞察为客户发掘新的市场机会，完善公司核心产品结构，丰富产品系列，以满足客户的多样化需求，巩固行业领先地位。公司旗下品牌“华宝孔雀”跟随“大健康”的趋势，推出包括以青稞为原料的清甜型和焦香型提取物，满足消费者对天然及健康产品的需求。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 31 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于公司最近三年审计报告的议案》；
- （2）《关于公司最近三年备考审计报告的议案》；
- （3）《关于<华宝香精股份有限公司内部控制审核报告>的议案》；
- （4）《关于公司 2018 年度预计将要发生的日常关联交易的议案》；
- （5）《关于会计政策变更的议案》；
- （6）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。

3、2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《2018 年第一季度报告》和《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

4、2018 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于投资设立全资子公司的议案》；
- （2）《关于对下属子公司富铭投资有限公司增资的议案》；

- (3) 《关于对下属子公司华置贸易有限公司增资的议案》;
- (4) 《关于对下属子公司力昇国际发展有限公司增资的议案》;
- (5) 《关于对下属子公司中投科技有限公司增资的议案》;
- (6) 《关于对下属子公司华宝香精（香港）有限公司增资的议案》;
- (7) 《关于更换公司财务总监的议案》;
- (8) 《关于更换公司证券事务代表的议案》;
- (9) 《关于根据股东大会授权办理工商变更登记等手续的议案》。

5、2018年6月5日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2017年度董事会工作报告》;
- (2) 《2017年度总裁工作报告》;
- (3) 《2017年度财务决算报告》;
- (4) 《2018年度财务预算报告》;
- (5) 《2017年度利润分配预案》;
- (6) 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
- (7) 《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》;
- (8) 《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》;
- (9) 《关于审查2017年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》;
- (10) 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》;
- (11) 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》;
- (12) 《关于使用募集资金对江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司增资的议案》;
- (13) 《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》;
- (14) 《关于使用募集资金及自有资金对上海华宝孔雀香精有限公司增资的议案》;
- (15) 《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

6、2018年8月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过

了以下议案：

- (1) 《2018 年半年度报告》全文及摘要；
- (2) 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (3) 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》；
- (4) 《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的议案》；
- (5) 《关于会计政策变更的议案》。

7、2018 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》和《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

8、2018 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《2018 年第三季度报告》。

（二）股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集了 1 次股东大会，具体情况如下：

2018 年 6 月 26 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2017 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2017 年度财务决算报告》；
- (4) 《2018 年度财务预算报告》；
- (5) 《2017 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》；
- (8) 《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》；
- (9) 《关于审查 2017 年度公司董事薪酬情况的议案》；
- (10) 《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

（三）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事均依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2019年董事会工作计划

（一）加强规范运作工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员不断提高勤勉履职能力；二是督促公司做好内部控制工作，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

（二）提高信息披露透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露与投资者关系管理制度》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

（三）加强防范内幕交易

公司董事会将督促公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，控制内幕信息知情人范围，加强对内幕信息知情人的登记和培训工作，切实防范内幕交易。

（四）推进募集资金投资项目建设

公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，提前合理布局，加快推进募集资金投资项目建设，努力提高募集资金使用效率。

（五）寻找收购兼并、行业整合机会

公司将加强香精及上下游相关行业的研究及标的筛选，通过收购兼并、行业整合等手段，进一步做强做大主业，快速提升华宝股份规模及影响力，提高企业综合竞争力。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019年3月12日