

# 华宝香精股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2020 年度是充满挑战的一年，国际上，面临着全球贸易保护主义抬头、新冠肺炎疫情全球大流行所带来的不确定性等各类不利因素，国内，则存在经济下行压力增大等不利局面。面对严峻的外部环境，公司迎难而上，在坚持做好疫情防控工作的同时，以“让生活变得绿色、营养、健康”为使命，推进业务转型，把握行业消费升级趋势，加大“绿色、健康、营养”产品创新力度，持续优化产品结构，同时不断完善管理体系建设和集团化管控模式，实施精细化管理，提升管理效率，尽可能将新冠肺炎疫情等不利影响降到最低。

报告期内，公司实现营业总收入 209,445.99 万元，较上年同期减少 4.16%。其中，受下游市场需求变化影响，食用香精收入同比减少 3.46%，食品配料收入同比减少 28.72%。日用香精由于新品销售增加、华北市场新客户开拓等共同影响，收入同比增长 20.23%。公司实现利润总额 138,901.47 万元，较上年同期减少 3.89%；归属于上市公司股东的净利润 118,020.47 万元，较上年同期减少 4.45%。基本每股收益为 1.92 元，较上年同期减少 4.48%；加权平均净资产收益率 15.64%，较上年同期增长 0.14 个百分点。

报告期内，公司获得多项荣誉，荣登中国轻工业联合会《轻工业百强企业综合榜单（2019 年度）》，蝉联中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”，荣膺第 22 届上市公司金牛奖—2019 年度金牛最具投资价值奖、2020 金质量奖—公司治理奖、第 11 届中国上市公司投资者关系天马奖—最佳投资者关系奖和最佳

董事会奖。

## 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 9 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2020 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2019 年年度报告及其摘要》；
- （2）《2019 年度董事会工作报告》；
- （3）《2019 年度总裁工作报告》；
- （4）《2019 年度财务决算报告》；
- （5）《2019 年度利润分配预案》；
- （6）《2019 年度内部控制评价报告》；
- （7）《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- （9）《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》；
- （10）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
- （11）《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
- （12）《关于审查 2019 年度董事薪酬发放情况的议案》；
- （13）《关于审查 2019 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；
- （14）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
- （15）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
- （16）《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

- (2) 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》;
- (3) 《关于聘任公司总裁的议案》;
- (4) 《关于聘任公司副总裁的议案》;
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (6) 《关于聘任公司财务总监的议案》;
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《2020年第一季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。

5、2020年7月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整公司内部职能部门的议案》。

6、2020年8月21日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2020年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (3) 《关于调整独立董事津贴的议案》;
- (4) 《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

7、2020年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《2020年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

8、2020年12月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于设立投资发展部的议案》。

9、2020年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

## （二）股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集了3次股东大会，具体情况如下：

1、2020年4月17日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2019 年年度报告及其摘要》;
- (2) 《2019 年度董事会工作报告》;
- (3) 《2019 年度监事会工作报告》;
- (4) 《2019 年度财务决算报告》;
- (5) 《2019 年度利润分配预案》;
- (6) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
- (7) 《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》;
- (8) 《关于审查 2019 年董事薪酬发放情况的议案》;
- (9) 《关于审查 2019 年监事薪酬发放情况的议案》;
- (10) 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》;
- (11) 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
- (12) 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

3、2020 年 11 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行了股东大会通过的上述决议。

### **(三) 独立董事履职情况**

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，积极维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

### **(四) 董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

### 三、2021年董事会工作重点

2021年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

#### （一）继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

#### （二）加强合规建设，杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

#### （三）健全集团化管理体系，推进数字化建设

公司上市以来发展迅速，子公司数量较多，对公司现有管理体系构成了挑战。公司将健全集团化管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进而促进生产与管理效率的提升，促进公司可持续发展。

#### （四）推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

#### （五）加强资本运作，提升公司价值

公司设立了投资发展部，加强投资职能的作用，各业务板块配合参与，充分利用上市公司资本运作平台，结合自身品牌形象、市场地位、技术实力等各方面优势，努力拓展适合公司发展的合作项目，稳步落实兼并收购、行业整合等业务，不断做大做强公司主业，寻求新的业绩增长点，推动公司健康发展。

#### （六）践行企业社会责任，提升资本市场形象

公司始终秉承“美味生活引领者”的企业发展愿景，在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任。公司对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，热心参与精准扶贫公益事业；对内积极改善员工的工作与生活环境，推行环境管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为公司树立良好的资本市场形象。

2021年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年3月19日