

华宝香精股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2022 年，受国际局势紧张和国内经济下行等多种因素叠加的影响，公司在原材料供应紧缺、价格变动等多重压力下，以积极的战略采购策略与持续的产品结构优化，配套全链路协同机制，全力保障产品的稳定供应，积极探索从“销售香精产品”到“提供解决方案”的商业模式升级。在创新研发方面，公司高度重视科技创新的体系化建设，进一步强化科技项目管理能力和技术团队协同效应，积极推进技术创新和产品研发。在产业及市场布局方面，公司采用投资与开拓并举的措施，稳健布局产业链下游，积极拓展海外市场，建立健全海外研发、生产与销售网络。在数字化转型方面，公司同步推进管理体系优化和信息化建设，进一步提升精细化管理水平和经营效率，为公司的可持续发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入 189,388.32 万元，较上年同期下降 2.45%。受市场竞争、下游市场需求变化、公司产品结构调整等多重因素影响，公司食用香精业务本期销售收入下降 15.57%，食品配料业务本期销售收入增长 310.52%，日用香精业务本期销售收入下降 7.25%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 72,492.52 万元，较上年同期下降 27.82%；基本每股收益为 1.18 元，较上年同期下降 27.61%，加权平均净资产收益率 9.70%，较上年同期下降 3.60 个百分点。

2022 年，公司再度入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业；连续四次荣获中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”，公司乡村振兴实践成功获选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2022年，公司董事会共召开10次会议，具体情况如下：

1、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了以下议案：

（1）《关于〈华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于〈华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（3）《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（4）《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

2、2022年3月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》。

3、2022年3月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了以下议案：

（1）《公司2021年年度报告及其摘要》；

（2）《公司2021年度董事会工作报告》；

（3）《公司2021年度总裁工作报告》；

（4）《公司2021年度财务决算报告》；

（5）《公司2021年度利润分配预案》；

（6）《公司2021年度内部控制评价报告》；

（7）《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（8）《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；

（9）《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（10）《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（11）《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（12）《公司关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；

（13）《公司关于审查2021年度董事薪酬发放情况的议案》；

（14）《公司关于调整独立董事津贴的议案》；

- (15)《公司关于审查 2021 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》;
- (16)《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》;
- (17)《公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
- (18)《公司关于购买董监高责任保险的议案》;
- (19)《公司关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《华宝香精股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

5、2022 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》;
- (2)《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
- (3)《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了以下议案：

- (1)《华宝香精股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》;
- (2)《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (3)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;
- (4)《关于修订<华宝香精股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》;
- (5)《关于重新制订<华宝香精股份有限公司公开征集股东权利实施细则>的议案》。

7、2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于补选公司独立董事的议案》;
- (2)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (3)《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了以下议案：

- (1)《华宝香精股份有限公司 2022 年第三季度报告》;

(2)《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。

9、2022年10月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

10、2022年11月11日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的议案》。

(二) 股东大会情况

2022年，公司董事会共召集了4次股东大会，具体情况如下：

1、2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

2、2022年4月15日，公司召开2021年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《公司2021年年度报告及其摘要》；
- (2)《公司2021年度董事会工作报告》；
- (3)《公司2021年度监事会工作报告》；
- (4)《公司2021年度财务决算报告》；
- (5)《公司2021年度利润分配预案》；
- (6)《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- (7)《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (8)《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (9)《公司关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；
- (10)《公司关于审查2021年度董事薪酬发放情况的议案》；
- (11)《公司关于审查2021年度监事薪酬发放情况的议案》；
- (12)《公司关于调整独立董事津贴的议案》；
- (13)《公司关于购买董监高责任保险的议案》。

3、2022年7月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
- (2)《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

4、2022年10月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

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

2022 年，公司独立董事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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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。2022 年度，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、2023 年董事会工作重点

2023 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）完善公司治理结构，提高规范运作水平

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司治理、内部控制和风险控制管理体系，保证信息披露的规范性，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

（二）提升公司合规意识，加强投资者关系管理

积极组织公司及子公司董事、监事、高管等参加相关培训，深入学习法律法规以及市场案例，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高相关人员决策和管理的科学性、规范性。公司将加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

（三）加强内幕信息管理，杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、监事、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、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，增强对内幕信息流转、传递、登记等事项的管理工作，杜绝内幕交易。

（四）规范实施募投项目，强化募集资金管理

公司综合考虑宏观经济状况以及市场环境变化等情况，并结合公司实际情况与未来发展的需要，终止部分募投项目。公司将尽快根据未来市场情况和公司发展需要，科学、审慎地选择新的投资项目或作其他安排。对于正在实施的募投项目，公司将结合业务发展以及未来发展战略，优化并落实募投项目计划，积极推进募投项目建设，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，保障募集资金使用的安全。

（五）践行 ESG 理念，开启绿色可持续发展新篇章

公司将充分认识 ESG 长期可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入 ESG 评价体系，形成长效管理机制。公司将践行 ESG 理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一步规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企业可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。

2023 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

2023 年 3 月 30 日