

安徽华业香料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会工作概况

1、公司主要经营业绩

报告期内，公司紧扣“变革、务实、拓展”的年度主题，团结奋斗，攻坚克难，克服了复杂的国内外环境影响，坚决推进战略规划落地，通过加强技术研发与产品创新，持续优化产品结构，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 25,483.68 万元，同比增长 3.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,078.35 万元，同比增长 18.41%。

2、规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 50 项议案，均以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议议案
1	第四届董事会第八次会议	2022/1/18	现场结合通讯	1、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

2	第四届董事会第九次会议	2022/4/13	现场结合通讯	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2021 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2021 年度财务决算报告》； 4、《关于会计政策变更的议案》； 5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 7、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并向其提供担保的议案》； 11、《关于确认 2021 年度公司董事薪酬的议案》； 12、《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 13、《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》； 14、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第十次会议	2022/4/27	现场结合通讯	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
4	第四届董事会第十一次会议	2022/7/15	现场结合通讯	1、《关于安徽华业香料股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》； 2、《关于安徽华业香料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》； 3、《关于〈安徽华业香料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》； 4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； 5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》； 6、《关于本次交易构成关联交易的议案》； 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》； 9、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》； 11、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

				<p>12、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案》；</p> <p>14、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条规定的议案》；</p> <p>15、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附生效条件的相关协议的议案》；</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>17、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。</p>
5	第四届董事会第十二次会议	2022/8/24	现场结合通讯	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》；</p> <p>3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》；</p> <p>7、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	第四届董事会第十三次会议	2022/9/28	现场结合通讯	<p>1、《关于终止重大资产重组事项的议案》；</p> <p>2、《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》。</p>
7	第四届董事会第十四次会议	2022/10/25	现场结合通讯	<p>1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于制定公司〈远期结售汇及外汇期权业务管理制度〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。</p>
8	第四届董事会第十五次会议	2022/11/30	现场结合通讯	<p>1、《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照

股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2021 年年度股东大会	2022/5/13	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2021 年度财务决算报告》； 4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于确认 2021 年度公司董事薪酬的议案》； 9、《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》； 10、《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022/9/15	1、《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022/12/20	1、《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、自觉接受监事会的监督。保证各项决策的合法性和合规性。确保监事会对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了公司法人治理稳健发展。

5、各专门委员会工作卓有成效。公司董事会根据公司实际需要下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

（1）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《审计委员会 2021 年度工作报告、2022 年度工作计划》、《公司 2021 年度财务决算报告》、

《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、定期报告、募集资金报告等相关议案。

(2) 董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了《战略委员会 2020 年度工作报告、2021 年度工作计划》、拟发行股份及支付现金购买资产相关议案。战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

(3) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议了《提名委员会 2021 年度工作报告、2022 年度工作计划》。

(4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司董事及高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查，对公司年度报告中董事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核确认。

6、股东大会召开和决议执行情况

(1) 基本情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，合计审议通过 15 项议案。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议

(2) 利润分配

公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,727,750.00 元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.24%。

2022 年 6 月 14 日，公司发布《2021 年度权益分派实施公告》，2022 年 6 月 20 日为股权登记日，2022 年 6 月 21 日为除息日和现金红利发放日，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向社会股东发放现金红利。

二、2023 年董事会主要工作

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。具体举措如下：

1、持续提高公司治理水平。进一步贯彻落实《关于进一步提升上市公司质量的意见》的文件精神，不断完善公司治理制度，优化治理结构；积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制。进一步发挥独立董事及各专业委员会在公司经营发展中的作用；持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识，维护公司资本市场良好形象。

2、统筹战略和计划管控，确保年度经营发展目标落实。督促管理层落实既定的发展目标和各项管理机制，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。

3、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格按照相关法律法规和公司制度要求，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。投资者关系管理方面，积极拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用投资者交流会、调研会、策略会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，在资本市场树立良好的企业形象。

4、践行社会责任，提升企业形象

公司将继续积极履行社会责任，对外积极参与公共事业，持续对股东、客户、供应商、社会负责；对内改善员工工作和生活环境，促进公司与员工、股东、供

应商、客户、社会共同发展。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2023年4月4日