

# 华宝香精股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动“新理念”经营发展，促进转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积极践行“业务全球化”战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级方面，公司以市场为导向，围绕产品全面解决方案和“香精+”模式，创新业务渠道，持续优化细分领域和产品定位，通过强化全链路协同机制，着力探索由传统“香精产品销售”向“综合解决方案提供”的商业模式转型升级。

报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期下降 21.61%。其中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降 33.71%，食品配料业务本期销售收入增长 21.30%，日用香精业务本期销售收入上升 1.88%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 37,898.75 万元，较上年同期下降 47.72%；基本每股收益为 0.62 元，较上年同期下降 47.46%；加权平均净资产收益率 5.19%，较上年同期下降 4.51 个百分点。

2023 年，华宝股份连续五年入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业，并再次荣登中国香精行业十强企业榜首。

### 二、董事会日常工作情况

## （一）董事会会议情况

2023年，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、2023年3月10日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

2、2023年3月30日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2022年年度报告及其摘要》；
- （2）《2022年度董事会工作报告》；
- （3）《2022年度总裁工作报告》；
- （4）《2022年度财务决算报告》；
- （5）《2022年度利润分配预案》；
- （6）《2022年度内部控制评价报告》；
- （7）《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （8）《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》；
- （9）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- （10）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （11）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- （12）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- （13）《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
- （14）《关于审查2022年度董事薪酬发放情况的议案》；
- （15）《关于审查2022年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；
- （16）《关于购买董监高责任保险的议案》；
- （17）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
- （18）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
- （19）《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

3、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
- （2）《关于选举公司第三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)《关于聘任公司财务总监的议案》;
- (6)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2023年4月27日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《华宝香精股份有限公司2023年第一季度报告》。

5、2023年8月30日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议并通过了以下议案:

- (1)《2023年半年度报告及其摘要》;
- (2)《2023年半年度利润分配预案》;
- (3)《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (4)《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》;
- (5)《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》;
- (6)《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》;
- (7)《关于召开公司2023年临时股东大会的议案》。

6、2023年10月27日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《华宝香精股份有限公司2023年第三季度报告》。

7、2023年11月3日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、2023年12月8日,公司召开第三届董事会第六次会议,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(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
- (2)《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》;
- (3)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
- (4)《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》;
- (5)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议

案》;

(6)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

(7)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》;

(8)《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;

(9)《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

(10)《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

## (二) 股东大会情况

2023 年, 公司董事会共召集了 2 次股东大会, 具体情况如下:

1、2023 年 4 月 20 日, 公司召开 2022 年度股东大会, 审议并通过了以下议案:

(1)《2022 年年度报告及其摘要》;

(2)《2022 年度董事会工作报告》;

(3)《2022 年度监事会工作报告》;

(4)《2022 年度财务决算报告》;

(5)《2022 年度利润分配预案》;

(6)《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》;

(7)《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

(8)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(9)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(10)《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》;

(11)《关于审查 2022 年度董事薪酬发放情况的议案》;

(12)《关于审查 2022 年度监事薪酬发放情况的议案》;

(13)《关于购买董监高责任保险的议案》;

(14)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

(15)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

(16)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2023 年 10 月 26 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议并通

过了《2023年半年度利润分配预案》。

### **（三）独立董事履职情况**

2023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《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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、提名委员会及薪酬与考核委员会。2023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、2024年董事会工作重点**

2024年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会各项决议，坚定不移执行公司总体战略部署，引领公司战略落地，打造长期价值的绿色产业生态，强化内控合规建设，完善法人治理结构，提升规范运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。具体包括以下几方面的工作：

### **（一）保持战略定力，强化战略引领**

公司在发展沉淀中始终保持战略定力，始终围绕“美味生活引领者”的企业愿景，专注于做味觉系解决方案提供商，坚持秉承“绿色、营养、健康”的战略发展理念以及“企业理念化、管理数字化、资产证券化、业务全球化”的“四化”战略管理体系，强化战略引领，用未来的市场趋势和长远视角定位管理模式和资源投向。

### **（二）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，继续优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；按照监管要求积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加培训，提高自律意识和工作规范性，提高决

策的科学性和高效性；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，增强对内幕信息的管理工作，杜绝内幕交易。

### **（三）扎实提升信息披露质量，充分保护投资者利益**

高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。认真做好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，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，公司重视股东回报，坚持高质量、可持续发展理念，制定合理的分红政策，与股东共享公司的发展成果。

### **（四）推进募投项目建设，强化募集资金管理**

公司将结合业务发展以及未来发展战略，优化并推进募投项目建设，科学、审慎地选择新的投资项目或作其他安排，控制项目投入风险，提升项目建设后公司运营的整体效能，推动企业经营战略目标的达成。同时进一步加强公司募集资金存放、使用管理，保障募集资金使用的安全。

### **（五）践行 ESG 理念，实施股权激励，推动公司高质量可持续发展**

可持续发展和 ESG 理念成为全球共识，正在重塑新的国际生态格局。2024 年，公司要将可持续发展与 ESG 理念贯穿运营与治理全过程，通过完善 ESG 管理架构和管理体系，推动相关管理制度制定，建立优化公司内部评价与风险指标，完善关键风险点的管控，提升治理水平，为投资者、客户和社会持续创造价值。同时，将 ESG 理念与生产经营活动有机融合，不断致力于绿色可持续发展生态，改善员工工作环境，健全人才激励机制，通过股权激励计划、优化薪酬激励体系等方式，增强组织活力，充分调动员工积极性，持续推动公司高质量可持续发展。

2024 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

2024 年 3 月 26 日