

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-037

昆山亚香香料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月19日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，公司经营范围由“天然香料、合成香料生产销售（不含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”变更为“日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;非居住房地产租赁，货物进出口;技术进出口;危险化学品经营。”

公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由 80,800,000 股变更为 112,770,840 股，公司注册资本 80,800,000 元变更为 112,770,840 元。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

综上，公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日