证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-036

昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于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。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名周军学先生、汤建刚先生、陈清先生、方龙先生、盛军先生和夏雪琪女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

表决情况如下：

（1）审议通过《提名周军学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名汤建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名陈清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名方龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《提名盛军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《提名夏雪琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。表决情况如下：

(1) 审议通过《提名刘文先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《提名范忠领先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《提名袁荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

3、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，经相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 9 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》。

4、审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《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》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。

公司制定并修订如下制度：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及考核制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（13）审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（18）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（19）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案下的子议案（1）至议案（9）需提交公司股东大会逐项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关制度。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 6 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日