

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2026-003

昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年1月12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1月8日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次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《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议案》

董事会同意对公司于2025年12月使用自有资金购买7,040万元理财产品的事项进行追认；并同意将公司使用自有资金购买理财产品额度由人民币15,000万元（含本数）增加至25,000万元（含本数），授权期限保持与2025年4月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议的使用闲置自有资金购买理财产品的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

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《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日