

## 爱普香料集团股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。下面我代表公司董事会作《2023年度董事会工作报告》，请各位审议。

#### 一、2023 年董事会工作回顾

##### （一）报告期内公司经营情况

2023 年国际形势更趋严峻复杂，世界经济增长动能不足，全球产业链循环受阻，大宗商品价格波动加剧，深层次矛盾加速显现。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

面对严峻的外部环境，公司始终保持定力依势而变，深入研判市场形势，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构，积极应对；以创新引领、突破布局为工作主基调，把握行业消费升级趋势，结合自身的资源、经验和技術，持续在主营业务细分领域进行业务拓展，优化工艺及配方，深挖内潜，降本增效。同时努力提升管理水平，不断加强各业务板块之间的良性互动，发挥协同效应和资源整合能力，充分彰显了爱普股份经营韧性强、发展潜力大的特点。

本报告期末，公司实现营业收入 27.83 亿元，较上年同期下降 13.09%，公司实

现归属于上市公司股东的净利润 0.91 亿元，较上年同期下降 17.50%。具体分板块来看：

（1）香精业务板块：虽有下游需求不足的影响，但公司及时对产品结构进行调整，加大客户服务支持力度，同时得益于对原材料成本的有效控制，香精业务收入较上年同期有所增长，整体毛利率保持稳中有升。

（2）香料业务板块：业务收入虽同比减少，但受益于公司对原材料成本波动的有效管控，香料业务板块整体毛利率有所提升。

（3）食品配料业务板块：

食品配料贸易业务，受市场竞争加剧、下游市场需求变化等因素影响，乳制品行情低迷，业务收入有所下降，盈利能力减弱。

食品配料制造业务（工业巧克力），业务收入较上年同比虽略有下降，但公司积极调整、优化产品结构，着力拓展高毛利产品的占比，同时不断完善和改进加工工艺，成本控制得当，致盈利能力稳步上行。

报告期内，公司秉持以“香精香料为引领，食品配料融合发展”的理念，专注主业，通过推进技术创新，加大新产品研发力度，将行业研究、趋势研究与公司技术体系有机接合，通过持续领先的研发实力不断开拓业务领域，打造多元化的产品结构，保证公司核心竞争力。本报告期，公司主要工作回顾如下：

（1）聚焦核心资源，深耕主营业务

2023 年，公司以稳健发展为基础保障，向产业链上下游延伸，持续关注乳品、饮料等领域及其他新兴业态的发展方向和业务机会，深入推进构建香精、香料、食品配料三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式服务。同时，公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，充分发挥调香师、应用工程师、应用技术服务人员和销售人员的协同优势，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

（2）公司坚持产能优化，适应市场的多元化发展

在稳定发展香精、香料业务板块的同时，公司加快推进“食品配料研发制造基地项目”的建设，以实现香精、香料和工业巧克力项目的产能转移和有效联动，为公司三大主业的经济增长提供充足的产能储备。

（3）强化技术创新，提升产品性能

公司始终重视技术创新的经营理念，坚持紧贴市场需求，对技术发展趋势进行前瞻式研发。持续对采购、生产、销售、人力资源等环节或要素进行数字化、体系化、精细化管理，对产品制造的整个过程进行严格管控，实现了产品质量的全流程控制；不断提高产品品质，充分利用有限资源，降低生产经营成本、创造价值最大化。

2023 年度，公司复审通过“高新技术企业”及“上海市企业技术中心”。公司控股子公司河南华龙香料有限公司通过“高新技术企业”复审，获批“河南省创新型中小企业”，被授予“河南省‘瞪羚’企业”称号。

#### （4）强化降本增效，提高运营效率

通过优化库存管理、加强客户授信管理、倡导全面预算管理、强化设备技术改造升级、提高生产效率等诸多措施和细节管理手段，推进公司全员参与降本增效工作；以“管理赋能运营”，标准化、流程化、精细化，进一步提升公司的运营效率。

#### （5）深化营销创新，铸就品牌价值

公司坚持聚焦客户、培育客户、挖掘客户的策略，精准分析市场动态及客户需求，形成了具有爱普特色的快速响应机制；注重与客户的战略性共赢，通过不断强化服务理念，对重要客户提供各种技术、信息服务，建立起完善的销售服务体系；对标国际一流客户和供应商审核要求，使爱普品牌得到进一步认可，树立了良好的市场品牌形象。

2023 年度，公司获得由上海市总工会颁发的“上海市五一劳动奖状”，获得由中国轻工业联合会、中国香化协会颁发的“中国轻工业香精行业十强企业”荣誉证书，获得由上海进出口商会颁发的“上海外贸自主品牌示范企业”荣誉称号。

#### （6）党建引领，构筑人才培育和发展平台

公司充分发挥党员模范带头作用，党建引领搭建平台，让员工在“传、帮、带”中推动工作落实，助力青年员工成才、成长，推动员工队伍梯次化、年轻化。

公司不断巩固与国内各知名高校的校企合作，通过设立爱普奖学金，校园招聘、引进外部人才，完成关键人才的储备；同时，通过定向培训、内部轮岗培训和定岗培训等多层次的培训体系，不断提高公司员工管理、技术、营销等方面的专业水平，进一步提升员工的专业技能和管理能力，致力于打造一支素质过硬、作风优良、技术精湛的爱普人才队伍。

## （二）公司信息披露情况

2023 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。

### （三）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，以业绩说明会、上证 e 互动、专线电话、企业邮箱等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；同时，认真做好投资者关系档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。切实保护投资者利益，树立公司健康、规范、透明的资本市场形象。

### （四）公司规范化治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。

### （五）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开3次股东大会，6次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

#### （1）报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 第五次会议	2023 年 3 月 7 日	审议并通过了以下议案： 《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》
第五届董事会 第六次会议	2023 年 4 月 26 日	审议并通过了以下议案： 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

		<p>《关于〈2022 年度决算报告〉的议案》</p> <p>《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》</p> <p>《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的议案》</p> <p>《关于 2023 年度关联交易预计额度的议案》</p> <p>《关于续聘财务审计机构的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022 年度商誉减值测试报告〉的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于计提 2022 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》</p> <p>《关于制定〈公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》</p> <p>《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>《关于会计差错更正导致控股子公司前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》</p>
第五届董事会第七次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>《公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第五届董事会第八次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2023 年 11 月 6 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</p> <p>《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十次会议	2023 年 12 月 5 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》</p> <p>《关于补选公司独立董事的议案》</p> <p>《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》</p> <p>《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>

(2) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、爱普香料集团股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 18 日 13 时 30 分在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。本次股东大会会议由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 16 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 145,797,598 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 38.0436%；公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事黄健先生、王秋云先生、陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书王玮华先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

2、爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 22 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东和代理人人数共 22 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 144,886,466 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 37.8059%；公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长魏中浩先生、独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书王玮华先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

3、爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 21 日下午 14 时在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会

会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事徐耀忠先生主持本次股东大会。本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共 10 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 143,285,666 股，占公司表决权股份总数的比例为 38.1446%；公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长魏中浩先生、董事葛文斌先生、独立董事陶宁萍女士、独立董事吕勇先生、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书王玮华先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》等议案。

## （六）董事会及各专门委员会履职及运作情况

### （1）董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

### （2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 3 次会议；完成对定期报告、关联交易、续聘审计机构、董事提名及薪酬等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。具体情况如下：

## 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了以下议案： 1、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于<2022 年度决算报告>的议案》； 3、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》； 4、《关于 2023 年度关联交易预计额度的议案》； 5、《关于续聘财务审计机构的议案》； 6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于计提 2022 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》； 9、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 10、《关于会计差错更正导致控股子公司前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》； 11、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议各项议案，并提交公司董事会会议审议。	与会计师事务所召开年报沟通会，协商确定了年度财务报告审计工作安排，在年报审计过程中也随时保持了充分的沟通和交流。
2023 年 8 月 18 日	第五届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了以下议案： 1、《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》； 2、《公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议各项议案，并提交公司董事会会议审议。	无
2023 年 10 月 18 日	第五届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》提交公司董事会会议审议。	无



2023 年 11 月 30 日	第五届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》提交公司董事会会议审议。	无
------------------	---	---	---

### 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并通过了： 1、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》； 2、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。	均结合公司的实际情况，严格按照公司相关管理制度执行。	无
2023 年 11 月 30 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司董事会会议审议。	无

### 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 11 月 30 日	第五届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。	相关候选人具备履行其职务所必需的财务、管理、法律等方面专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定。	无

### 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 24 日	第五届董事会战略委员会第一次，审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》。	战略委员严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关	无

		于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》提交公司董事会会议审议。	
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会战略委员会第二次会议，审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。	战略委员严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》提交公司董事会会议审议。	无
2023 年 11 月 6 日	第五届董事会战略委员会第三次会议，审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。	战略委员严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提交公司董事会会议审议。	无

## 二、公司未来发展战略及 2024 年董事会工作重点

### （一）公司未来发展战略

公司秉承“企业发展、社会责任、员工幸福、客户满意”的企业宗旨，以“责任、理念、创新、效果”为核心价值观，把公司的发展与中国香料香精和食品制造业的发展紧密联系在一起，致力于推动行业的发展。满足并超越顾客的需求是公司长期的追求。

公司致力于为客户提供综合性食品配料和风味解决方案，助力国内食品市场消费升级。自上市以来，在原“香料、香精的研发、生产和销售，以及食品配料经销”之外，公司利用其行业地位和技术优势，积极布局食品配料生产制造，并已初步形成了“以香精香料为引领，食品配料融合发展”的格局，努力成为中国食品风味综合解决方案的提供者。

### （二）2024年董事会工作重点

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务、全面推进中国式现代化的关键一年。2024年，公司董事会将根据企业发展战略规划，结合企业

生产经营的实际情况，制定如下工作重点：

### 1、加大战略性食品配料生产制造的投资布局，加快推动项目投资建设

在稳定发展香料香精以及食品配料贸易业务的同时，加快推动“食品配料研发制造基地项目”，及时把握公司所处行业动向和发展态势，进一步通过研发创新以适应市场的多元化和细分化趋势，引领公司管理层实施战略部署，夯实公司持续发展的基础，为未来的发展打好产品基础。

### 2、持续开展香料香精的研发与应用、稳定发展香料香精业务

开展香料产品的自主研发与应用研究，加大对香精调配技术的研究，加强功能型香精的开发与应用，持续进行香气缓释与品质控制技术的研究；加大绿色合成工艺路线的改进，开展环保与节能技术的应用；遵循国际产品质量与安全标准，建立和健全香料香精产品的检测技术体系、风险评估体系、安全溯源和预警体系。通过研发创新持续地为客户创造最大价值、增强公司品牌的影响，进一步提升香料香精业务的市场占有率。

### 3、严控食品安全

公司深知良好的产品质量是“爱普”成为食品用香精和食品配料行业知名品牌的核心因素之一，因此公司始终坚持质量第一，把食品安全放在首要位置，扎实完善食品质量控制工作，把产品规范建立在质量体系标准的基础上，全面落实“严控食品安全”的质量方针，对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮存等全过程实施科学有效的质量监控。

### 4、加强市场与客户开拓力度，持续推动产品与客户结构优化和各板块的联动

良好的客户资源与稳定的市场订单是企业持续经营与稳健发展的基础。公司将围绕发展战略，在强化与现有客户的深度合作的基础上，加大国内外市场与目标客户的拓展与布局，利用现有各板块的技术和客户优势，加强联动，重点开发烘焙类、冷冻饮品类、乳制品类等行业领域品牌客户和新产品开发，加快推动新客户的导入、新产品认证、批量供货，为本次募集资金投资项目运营提供良好的客户基础、技术与产品储备。

### 5、建立完善人力资源制度建设，构筑人才培育和发展平台

公司高度重视人才队伍建设。基于公司发展战略，公司将不断完善法人治理结构，健全内控制度，建立科学高效的公司决策机制，公司将提升人力资源管理水平，加强关键人才的储备与培养，提升公司人力资源的整体素质。公司将优化组织结构，

管控职能，提升公司治理水平。

公司将加大与国内各高等院校的合作，通过校园招聘、引进外部人才，完成关键人才的招聘，同时，通过定向培训、内部轮岗培训和定岗培训等多层次的培训体系，不断提高员工管理、技术、营销等方面的专业水平，进一步提升员工的专业技能和管理能力。

#### 6、加强公司治理，强化管控能力

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时，结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化；进一步着力构建规范、高效的公司治理结构，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司战略目标的实现。

2024 年，公司董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。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，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，全力推进公司中长期发展战略的顺利实施！

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》盖章页）

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日