

昆山亚香香料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年国际地缘冲突激烈，化工品价格整体先涨后跌。2022 上半年俄乌战争背景下，国际原油超高位运行，化工大宗整体价格水平不断抬升，多数石化产品创出近年新高；下半年随着国际油价的回落，下游减库存导致需求降低。面对复杂多变的经济政治环境，公司坚持安全生产不动摇，保证生产不间断，取得了一定的成绩。公司年度主要财务情况如下：

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	705,396,007.21	621,031,811.42	13.58%	574,754,860.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,792,271.23	91,420,830.80	44.16%	78,184,307.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,379,584.77	88,836,300.64	37.76%	76,383,819.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,123,839.06	90,809,491.67	-1.86%	76,977,324.19
基本每股收益（元/股）	1.8600	1.5100	23.18%	1.2900
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	0.00%	0.0000
加权平均净资产收益率	11.55%	13.10%	-1.55%	12.75%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,726,912,578.25	1,063,907,432.52	62.32%	990,085,798.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,545,184,614.90	743,158,182.79	107.92%	652,101,597.90

二、2022 年度公司董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第二届董事会第二十五次会议	2022-03-18	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于<2021 年年度报告>的议案》； 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》； 6、《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》； 7、《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》； 8、《关于预计公司 2022 年关联交易的议案》； 9、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 11、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第二十六次会议	2022-03-31	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于董事会换届选举的议案》； 2、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会第一次会议	2022-04-15	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于选举周军学为公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任汤建刚为公司总经理的议案》； 3、《关于聘任陈清为公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任方龙为公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任盛军为公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任高丽芳为公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任盛军为公司财务总监的议案》；

				8、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
4	第三届董事会第二次会议	2022-05-12	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》； 2、《关于调整高级管理人员与核心员工参与战略配售方案的议案》。
5	第三届董事会第三次会议	2022-06-12	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于设立募集资金专项账户的议案》。
6	第三届董事会第四次会议	2022-07-14	2022-07-14	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
7	第三届董事会第五次会议	2022-08-23	2022-08-23	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
8	第三届董事会第六次会议	2022-10-21	2022-10-21	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

(二) 股东大会召开情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	2021年年度股东大会	2022-04-10	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2021年年度报告>的议案》； 4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2022年度财务预算方案>的议案》； 6、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》； 7、《关于确认公司2021年关联交易的议案》； 8、《关于预计公司2022年关联交易的议案》； 9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
2	2022年第一次临时股东大会	2022-04-15	公司尚未上市未披露	审议通过 1、《关于董事会换届选举的议案》； 2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3	2022年第二次临时股东大会	2022-08-01	2022-08-01	决议公告已披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

（三）董事会下设专业委员会会议召开情况

序号	会议类别及届次	召开日期	会议内容
1	第三届董事会战略委员会第一次会议	2022.8.23	审议通过 《关于投资新建总部大楼项目的议案》
2	第三届董事会战略委员会第二次会议	2022.10.21	审议通过 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
3	第二届董事会审计委员会第八次会议	2022.3.18	审议通过 1、《关于<2021 年年度报告>的议案》； 2、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》； 4、《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》； 5、《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》； 6、《关于预计公司 2022 年关联交易的议案》； 7、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
4	第三届董事会审计委员会第一次会议	2022.8.23	审议通过 1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
5	第三届董事会审计委员会第二次会议	2022.10.21	审议通过 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
6	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022.3.18	审议通过 《关于 2021 年度董事与高级管理人员薪酬与绩效考核情况的议案》
7	第二届董事会提名委员会第一次会议	2022.3.31	审议通过 1、《关于董事会换届选举的议案》； 2、《关于聘请高级管理人员的议案》。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和股东、特别是中小股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

三、公司治理及规范运作情况

2022 年度，公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险。

截至2022年12月31日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

四、2023年董事会工作计划

（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

（三）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间形成长期、稳定、良好的关系。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023年4月24日