

# 昆山亚香香料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务情况如下：

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	630,177,917.19	705,396,007.21	705,396,007.21	-10.66%	621,031,811.42	621,031,811.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,158,022.75	131,792,271.23	131,792,271.23	-39.18%	91,420,830.80	91,420,830.80
归属于上市公司股东的	73,341,030.91	122,379,584.77	122,492,084.77	-40.13%	88,836,300.64	88,948,800.64

司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)						
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,856,824.02	89,123,839.06	89,123,839.06	- 14.89%	90,809,491.67	90,809,491.67
基本每股收益(元/股)	1.00	1.86	1.86	- 46.24%	1.51	1.51
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.86	1.86	- 46.24%	1.51	1.51
加权平均净资产收益率	5.10%	11.55%	11.55%	- 6.45%	13.10%	13.10%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,839,185,281.42	1,726,912,578.25	1,726,912,578.25	6.50%	1,063,907,432.52	1,063,907,432.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,578,606,869.96	1,545,184,614.90	1,545,184,614.90	2.16%	743,158,182.79	743,158,182.79

)						
---	--	--	--	--	--	--

注：会计政策变更的原因

公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少112,500.00元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少112,500.00元。

## 二、2023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	第三届董事会第七次会议	2023-02-01	2023-02-01	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-002）。
2	第三届董事会第八次会议	2023-04-20	2023-04-24	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-006）。
3	第三届董事会第九次会议	2023-04-27	2023-04-28	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-019）。
4	第三届董事会第十次会议	2023-05-29	2023-05-30	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-023）。
5	第三届董事会第十一次会议	2023-07-13	2023-07-13	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-034）。
6	第三届董事会第十二次会议	2023-08-24	2023-08-28	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-049）。
7	第三届董事会第十三次会议	2023-10-24	2023-10-25	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-061）。
8	第三届董事会第十四次会议	2023-12-22	2023-12-22	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-057）。

### （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	2022年年度股东大会	2023-05-15	2023-05-15	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-022）。
2	2023年第一次临时股东大会	2023-06-14	2023-06-14	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-028）。

3	2023年第二次临时股东大会	2023-09-12	2023-09-12	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2023-067）。
---	----------------	------------	------------	--

### （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三次会议	2023.04.20	审议通过 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2	第三届董事会战略委员会第四次会议	2023.12.22	审议通过 1、《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》
3	第三届董事会审计委员会第三次会议	2023.02.13	审议通过 1、《公司2022年年审的审计计划》
4	第三届董事会审计委员会第四次会议	2023.04.10	审议通过 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 3、《关于2022年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
5	第三届董事会审计委员会第五次会议	2023.04.27	审议通过 1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》
6	第三届董事会审计委员会第六次会议	2023.08.24	审议通过 1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
7	第三届董事会审计委员会第七次会议	2023.10.24	审议通过 1、《关于<2023年三季度报告>的议案》
8	第二届董事会薪酬与考核委员会	2023.04.10	1、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
9	第三届董事会提名委员会第一次会议	2023.04.10	1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
10	第三届董事会提名委员会第二次会议	2023.12.22	1、《关于补选董事会秘书的议案》

### （四）独立董事履职情况

2023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各方面持续健康的发展。

### 三、公司治理及规范运作情况

2023 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 2023 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、2024 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

2024年4月22日