

华宝香精股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，国际地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延，外部环境的不确定性上升、内部困难增多，形势复杂严峻，国内经济逐步回归常态化轨道。面对新的挑战和机遇，公司积极调整战略布局，强化创新驱动，以适应不断变化的经济形势，推动公司业务持续健康、稳定发展：在创新研发方面，公司施行“开放创新+自主研发”双轮驱动策略，将“绿色、营养、健康”的战略使命与市场需求深度结合。公司依托与外部高等院校、科研机构、上下游企业的合作，快速推动科研项目的技术攻关和应用转化，加速创新成果产业化；在产业及市场布局方面，稳健规划产业链下游布局，积极推进东南亚区域的研发与产能规划，布局欧洲、中东、东南亚等区域的销售网络，为公司的全球化战略落地提供有力支撑；在生产制造能力提升方面，报告期内公司以“为客户提供极致产品”为目标，通过全面统筹推进精益生产管理工作，积极践行绿色生产、资源循环利用和节能减排等理念，打造高品质、高性价比的产品，持续提升产品竞争力与客户满意度；在数智化转型方面，公司对标国际化公司数字化建设的成功实践，围绕 SAP ERP 和 PLM 系统及其配套系统，进行功能延展和体验优化，纵向挖掘两大主系统在风险管控、效率提升、数据资产等方面的潜在价值，进一步扩大数智化成果的覆盖范围，以数智化赋能公司实现高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 135,679.36 万元，较上年同期下降 8.61%。其中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降 10.60%，食品配料业务本期销售收入下降 12.53%，日用香精业务本期

销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。

2024 年，华宝股份入选 2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术“揭榜挂帅”方案名单，荣膺 2024 年中国轻工业数字化转型“领跑者”案例，荣获美妆行业·香料香精领军企业、2024 中国美妆行业可持续发展（ESG）实践案例、2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例及 2024 年上市公司文化建设优秀实践案例等荣誉。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于调整首期限限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- （2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

3、2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2023 年年度报告及其摘要》；
- （2）《2023 年度董事会工作报告》；
- （3）《2023 年度总裁工作报告》；
- （4）《2023 年度财务决算报告》；
- （5）《2023 年度利润分配预案》；
- （6）《2023 年度内部控制评价报告》；
- （7）《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
- （8）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （9）《关于调整募投项目投资计划进度的议案》；
- （10）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- （11）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

- (12) 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (13) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (14) 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
- (15) 《关于审查 2023 年度董事薪酬发放情况的议案》；
- (16) 《关于审查 2023 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；
- (17) 《关于购买董监高责任保险的议案》；
- (18) 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《华宝香精股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司副总裁的议案》；
- (2) 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- (3) 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》；
- (2) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (3) 《关于聘任公司首席战略及 ESG 发展官并确定其薪酬的议案》；
- (4) 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2024 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《2024 年半年度利润分配预案》；
- (3) 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- (5) 《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》；
- (6) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
- (7) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
- (8) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

(9) 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

8、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
- (2) 《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

(二) 股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集了 5 次股东大会，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

(4) 《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》；

(5) 《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

(6) 《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

2、2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 《2023 年年度报告及其摘要》；

(2) 《2023 年度董事会工作报告》；

(3) 《2023 年度监事会工作报告》；

(4) 《2023 年度财务决算报告》；

(5) 《2023 年度利润分配预案》；

(6) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

(7) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

(8) 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

(9) 《关于审查 2023 年度董事薪酬发放情况的议案》；

(10) 《关于审查 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》；

(11) 《关于购买董监高责任保险的议案》。

3、2024 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

4、2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于修订<公司章程>的议案》；

(2) 《关于聘任公司首席战略及 ESG 发展官并确定其薪酬的议案》。

5、2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 《2024 年半年度利润分配预案》；

(2) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

(3) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

(三) 独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事依法履行了相关职责和义务，出席相关会议认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，积极维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事召开了一次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

(四) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2024 年度，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行 ESG（环境、社会与公司治理）可持续发展理念，推进公司 ESG 工作，原战略委员会升级为战略与 ESG 委员会，完善 ESG 相关工作职能。各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会各项决议，坚定不

移执行公司总体战略部署，引领公司战略落地，打造长期价值的绿色产业生态，强化内控合规建设，完善法人治理结构，提升规范运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。具体包括以下几方面的工作：

（一）坚定战略规划定位，推动转型升级发展

公司在发展沉淀中始终保持战略定力，将继续坚持“美味生活引领者”的企业愿景和“绿色、营养、健康”的发展理念，秉承“同心多元化”的发展策略，专注于做味觉系解决方案提供商，推动公司业务进一步转型，根据升级后“企业理念化、管理智能化、资产证券化、业务全球化”的“四化”战略管理体系，积极倡导共享共赢的价值导向，实现公司可持续发展。

（二）推进市值管理工作，推动公司高质量可持续发展

公司将树立科学的市值管理理念，通过高质量发展，增强市场信心和提高市场地位，进一步提升公司价值与投资价值。一方面，依法合规经营，做优做强主业，通过业绩稳健增长不断提升企业价值，充分反映公司未来增长速度和发展潜力。另一方面，通过完善 ESG 管理体系坚持长期价值导向，提升企业内部治理、风险识别、社会责任、国际竞争等能力，为投资者、客户和社会持续创造价值，向市场传递公司可持续发展的理念和成果，持续推动公司高质量可持续发展。

（三）促进公司治理规范运作，积极提升治理效能

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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，结合公司实际情况，继续优化公司的治理结构，完善公司规范运作体系，优化董事会专门委员会职能，强化独立董事履职效能；加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；按照监管要求积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加培训，提高自律意识和履职能力，提高决策的科学性和高效性；严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，增强对内幕信息的管理工作，杜绝内幕交易。

（四）持续提升信息披露质量，努力提高投资者回报水平

公司将继续按照《上市公司信息披露管理办法》《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，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，

切实提升公司信息披露的规范性和透明度。同时,扎实推进投资者关系管理工作,使得投资者能够更及时、准确且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息,进一步提升信息透明度,增强投资者对公司发展的信心,切实维护投资者的知情权、参与权和分红权,与股东共享公司的发展成果。

（五）稳步推进募投项目建设，合理利用募集资金

公司将结合业务发展以及未来发展战略,科学高效地组织实施募投项目建设工作,审慎地选择新的投资项目或作其他安排,控制项目投入风险,提升项目建设后公司运营的整体效能,同时进一步加强公司募集资金存放、使用管理,保障募集资金使用的安全。

（六）强化以价值创造为导向的激励机制，激发组织活力

公司将进一步完善薪酬管理体系,在以实际行动倡导价值创造与价值成果共享为导向的企业文化的同时,结合多种激励工具,增强员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,通过构建长短结合、激励与约束并重、利益分配与长期价值创造相统一的长效激励机制,将员工个人价值与公司发展紧密联系,全面激活组织效能,为企业发展提供支撑。

2025 年,公司董事会将严格按照相关法律法规,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益。

华宝香精股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日