

## 爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第四次会议已于2026年2月13日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2026年2月27日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（董事章孝棠先生、董事王锡昌先生、董事王众先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议、公司第六届董事会审计委员会第四次会议分别审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟同意将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的7,600,000股股份用途进行变更，由“用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”；暨注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》。

公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司2026年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-004)。

## **2、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于2026年3月18日下午13时30分召开2026年第一次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2026年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-005)。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年2月28日