

爱普香料集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年三月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
二、2026 年第一次临时股东会会议议程.....	4
三、2026 年第一次临时股东会会议议案.....	6
议案 1：《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》	6

爱普香料集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《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》、《爱普香料集团股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《爱普香料集团股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、会议正式开始后，迟到的股东及股东代理人人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东及股东代理人参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东及股东代理人事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东及股东代理人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼

要，每位股东及股东代理人发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东及股东代理人提供网络形式的投票平台，股东及股东代理人可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东会现场表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次会议审议议案有关联关系的股东及股东代理人，将对该议案回避表决。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

爱普香料集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。

二、时间：

1、现场会议时间：2026 年 3 月 18 日下午 13 时 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 3 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 3 月 18 日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室。

四、会议召集人：公司董事会。

五、会议主持人：公司董事长魏中浩先生。

六、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2026 年 3 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料。

2、主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会正式开始。

3、主持人向会议报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的有效表决权股份数。

4、宣读股东会会议须知。

5、宣读本次会议审议的议案。

6、与会股东及股东代理人审议讨论以下议案。

序号	非累积投票议案
1	《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》

7、推选计票人二名、监票人一名。

8、股东及股东代理人对议案进行表决。

9、统计现场会议股东及股东代理人表决结果。

10、主持人宣读会议表决结果、议案通过情况。

11、主持人宣读公司 2026 年第一次临时股东会决议。

12、签署公司 2026 年第一次临时股东会决议与会议记录等文件。

13、律师宣读本次股东会法律意见书。

14、主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会现场会议结束。

议案 1

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

各位股东及股东代理人：

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 股股份的用途进行变更，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。

本项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日