

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-015

## 华宝香精股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
8.01	选举夏利群先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举林嘉宇先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举袁肖琴女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.04	选举高旭先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.05	选举李小军女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.06	选举韩鹏良先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举吴昌勇先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举杨锦健先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举赵世君先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

除议案 6《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》、议案 7《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》外，议案 1 至 5、议案 8、9 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案 6、7 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案 6《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》涉及与董事存在关联关系的股东应回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

议案 1 至 9 均为普通决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

议案 8、9 采用累积投票制，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件 3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026 年 4 月 9 日 10:00-17:00

3、登记地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号华宝香精股份有限公司

#### 4、会议咨询：

联系人：侯晓勤、文梦影

联系电话：021-67083333

传真号码：021-67083202

电子邮箱：ir@hbflavor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026年3月21日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350741”，投票简称为“华宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### (1) 选举非独立董事

(如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### (2) 选举独立董事

(如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 华宝香精股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席华宝香精股份有限公司于 2026 年 04 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于 2026 年中期现金分红规划的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》	√			
7.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
8.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
8.01	选举夏利群先生为第四届董事会非独立董事	√			
8.02	选举林嘉宇先生为第四届董事会非独立董事	√			
8.03	选举袁肖琴女士为第四届董事会非独立董事	√			
8.04	选举高旭先生为第四届董事会非独立董事	√			
8.05	选举李小军女士为第四届董事会非独立董事	√			
8.06	选举韩鹏良先生为第四届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
9.01	选举吴昌勇先生为第四届董事会独立董事	√			
9.02	选举杨锦健先生为第四届董事会独立董事	√			
9.03	选举赵世君先生为第四届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

华宝香精股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	