

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-003

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》；

经与会董事认真审议，认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》；

2025年，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》等制度的有关规定，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。

2025年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董

事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

三、审议并通过《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度总裁工作报告》。

四、审议并通过《2025年度利润分配预案》；

经与会董事认真审议，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求，同意公司2025年度的利润分配预案：以截至2025年12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币18,476,400元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

五、审议并通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》；

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，进行2026年中期现金分红。提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定具体的现金分红方案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

m.cn) 的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

六、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》；

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

八、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

九、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议并通过《关于调整募投项目投资计划进度的议案》；

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目投资计划进度的公告》。

十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十二、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十三、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，董事会同意公司（包括公司的子公司）向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过20亿元人民币或等值外币。上述公司申请的银行授信额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信有效期内可以循环使用。董事会授权董事长或其指定人员在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

与会董事对公司2026年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在关联关系的董事进行了回避表决，具体如下：

（一）公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏利群、林嘉宇、袁肖琴、高旭、李小军与韩鹏良回避表决。

（二）公司与公司董事、高管担任董事、高管的其他企业的日常关联交易

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李小军回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

十五、审议《关于审查 2025 年度董事薪酬发放情况的议案》；

经审查，公司董事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事薪酬具体金额详见《2025年年度报告》相关内容。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。

公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

十六、审议并通过《关于审查 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；

经审查，公司高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。高级管理人员薪酬具体金额详见《2025 年年度报告》相关内容。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事袁肖琴、李小军、韩鹏良回避表决。

十七、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

十八、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李小军女士、韩鹏良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会并采用累积投票制进行选举。

十九、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵世君先生、吴昌勇先生、杨锦健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，赵世君先生为会计专业人士。上述候选人任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述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无异议后，提交公司 2025 年度股东会并采用累积投票制进行选举。

二十、审议并通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日