

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-023

## 华宝香精股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。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《华宝香精股份有限公司 2026 年第一季度报告》；

经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2026年第一季度报告》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。

本议案已经公司第四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《华宝香精股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### 二、审议并通过《关于 2026 年第一季度利润分配预案的议案》；

董事会同意公司 2026 年第一季度利润分配预案：以截至 2026 年 3 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 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,794,000 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以后年度。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。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策和 2026 年中期现金分红规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

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《华宝香精股份有限公司2026年第一季度利润分配预案的公告》。

### **三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

董事会同意根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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《华宝香精股份有限公司<公司章程>修订对照表》和《华宝香精股份有限公司公司章程（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

### **四、审议并通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》；**

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，董事会同意制定《信息披露管理制度》，并废除原《信息披露与投资者关系管理制度》。

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《华宝香精股份有限公司信息披露管理制度》。

### **五、审议并通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；**

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系发展，增强公司与投资者的沟通交流，董事会同意制定《投资者关系管理制度》，并废除原《信息披露与投资者关系管理制度》。

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《华宝香精股份有限公司投资者关系管理制度》。

**六、审议并通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，董事会同意根据有关规定并结合实际情况修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

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《华宝香精股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

**七、审议并通过《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；**

董事会同意根据《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行修订。

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《华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4 月）》。

**八、审议《关于董事薪酬方案的议案》；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区薪酬水平，公司董事年度薪酬方案如下：

公司内部董事以其本人在公司担任的具体职务，按照与公司签订的聘用合同或劳动合同以及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任董事职务不再另行领取董事津贴。公司外部董事不在公司领取任何薪酬和津贴。公司独立董事年度津贴标准为 16.8 万元整/年。

在公司领取薪酬的非独立董事基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会按各考核周期进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。公司按月向独立董事发放独立董事津贴。

上述薪酬与津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。公司董事若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新任的,薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司第四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2026年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **九、审议并通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》;**

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,参考行业及地区薪酬水平,公司高级管理人员年度薪酬方案如下:

公司高级管理人员以其本人在公司担任的具体职务,按照与公司签订的聘用合同或劳动合同以及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会按各考核周期进行考核并发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴,若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新任的,薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第四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、审议并通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;**

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《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **十一、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

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 2026 年第一次临时股东大会的公告》。  
特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日