

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2026-022

昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月5日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应调整，由9.66元/股调整为9.51元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周军学、汤建刚、盛军、

陈清、方龙、夏雪琪回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 33 名首次授予部分激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 501,424 股。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周军学、汤建刚、盛军、陈清、方龙、夏雪琪回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，首次授予部分中3名激励对象2025年度个人绩效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为80%，同意作废处理相关激励对象已授予未归属的限制性股票24,906股。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周军学、汤建刚、盛军、陈清、方龙、夏雪琪回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2025年第三次临时股东大会的授权，对2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应调整，由25.04元/股调整为24.89元/股。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周军学、汤建刚、方龙回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

5、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留

部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2025 年第三次临时股东会授权，公司本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，确定以 2026 年 6 月 11 日为预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 138,000 股第二类限制性股票，授予价格为 24.89 元/股。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周军学、汤建刚、方龙回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日