

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-031

华宝香精股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告

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”）于2026年5月26日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟对公司名称及经营范围进行变更，并基于上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、拟变更公司名称及经营范围的说明

变更事项	变更前	变更后
中文名称	华宝香精股份有限公司	华宝科技股份有限公司
英文名称	Huabao Flavours & Fragrances Co., Ltd.	Huabao Technology Co., Ltd.
经营范围	香精产品的开发、研制、生产及相关应用，天然食品添加剂和食品的开发、生产，销售本公司自产产品；上述商品及其同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询及技术服务等相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产；食品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；人力资源服务；信息技术咨询服务；软件开发。

公司证券简称和证券代码保持不变。上述拟变更经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准。

二、拟变更公司名称及经营范围的原因说明

公司秉持全新升级的“绿色、美味、健康”的发展使命，以天然技术为核心，致力成为为全球消费者提供风味与健康解决方案的中国领先、具有国际影响力的香精及配料上市公司。为了更精准地体现公司核心发展方向与战略定位，树立公司长远的品牌影响力，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟对公司名称及经营范围进行变更，变更后的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配。本次名称及经营范围的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

长期以来，公司深耕科技创新驱动发展之路，依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站，不断提升研发能力，增强竞争实力。近三年，公司年平均研发投入占销售收入的比例超 10%。为进一步强化科技创新在战略转型升级中的引领作用，公司构建了“技术金字塔”体系，基于前瞻性研究、基础性研究、创新性开发、应用性开发的金字塔四层架构，形成从前沿研发到商业落地的完整闭环。依托上述成熟体系，公司核心技术顺利向食用、日化、大健康等应用领域溢出，以增强产品的技术壁垒，开展可持续的、高质量的技术和产品创新。

同时，公司始终坚定贯彻“同心多元化”业务发展战略，在夯实既有业务的基础上，积极推动大健康产业布局，为健康食品、功能食品、保健食品提供大健康解决方案，挖掘上游有前景的原料（健康原料、功能原料、保健原料），并向下游健康食品、功能食品 ODM/OEM 供应链延伸，构建完善的大健康产业生态圈；利用自身在风味释放、功能材料、缓释技术等方面的核心优势，赋能加热不燃烧（HNB）、口含烟等新兴赛道；加速日化板块业务从传统香精供应商向“香精+功能配料+C 端日用消费品供应”综合解决方案服务商转型。

未来，公司以科技创新为核心支撑，运用成熟商业模式在食用、日化、大健康、新型烟草等多赛道、国内国际多区域，实现高效的复制与升维，打造多极化增长曲线。本次更名是公司发展历程中的重要战略里程碑，既是对公司科技属性与创新基因的精准诠释，更是对未来深耕科技、让“中国味道”走向全球的郑重承诺，将为公司全球化布局与高质量发展注入强劲动能。

三、拟修订《公司章程》情况

基于上述公司名称及经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>公司章程名称：华宝香精股份有限公司章程</p>	<p>公司章程名称：华宝科技股份有限公司章程</p>
<p>第一条 为维护华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称：华宝香精股份有限公司 公司英文全称：Huabao Flavours & Fragrances Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：华宝科技股份有限公司 公司英文全称：Huabao Technology Co., Ltd.</p>
<p>第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：香精产品的开发、研制、生产及相关应用，天然食品添加剂和食品的开发、生产，销售本公司自产产品；上述商品及其同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询及技术服务等相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：<u>工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产；食品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；人力资源服务；信息技术咨询服务；软件开发。</u></p>

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均作相应修改。本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并取得市场监督管理部门核准，变更后的公司名称和经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准。同时，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理本次公司名称、经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026年5月27日