

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-030

## 华宝香精股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月26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《关于拟变更公司名称的议案》；

公司致力于成为以天然技术为核心，为全球消费者提供高质价比的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，董事会同意公司拟对公司名称进行变更，公司证券简称和证券代码保持不变。本次名称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。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

#### 二、审议并通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

根据公司发展战略及实际情况，董事会同意对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理本次经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》及《华宝香精股份有限公司章程（2026 年 5 月）》。

### **三、审议并通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；**

为加强公司市值管理、规范运作行为，提升投资价值与投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议并通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》；**

公司始终重视投资者利益，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”及深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”等的号召，并基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，董事会同意制定“质量回报双提升”行动方案。

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>）的《华宝香精股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

### **五、审议并通过《关于召开 2026 年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司  
董事会

2026年5月27日