证券代码：300741　　证券简称：华宝股份　　公告编号：2024-018

# 华宝香精股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 615,880,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 华宝股份 | 股票代码 | 300741 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 侯晓勤 | 文梦影 | |
| 办公地址 | 上海市嘉定区叶城路 1299 号 | 上海市嘉定区叶城路 1299 号 | |
| 传真 | 021-67083202 | 021-67083202 | |
| 电话 | 021-67083333 | 021-67083333 | |
| 电子信箱 | ir@hbflavor.com | ir@hbflavor.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况

公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务。公司设立以来，以“美味生活引领者”为发展愿景，坚持“绿色、营养、健康”的企业使命，以国际化视野整合国内外科研资源，为客户提供产品风格系统解决方案和综合技术服务。

①食用香精板块

公司的食品用香精“孔雀”品牌诞生于 1947 年，依托自身实力和技术优势，通过兼并收购及自身发展，相继进军甜味香精、威味香精领域，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、糖果、坚果炒货、槟榔、膨化食品、烘焙、肉制品、休闲小食品等领域。公司的烟草用香精经过长期高投入的持续研发，形成了公司独有的技术优势，有效巩固了公司在行业内的领先地位。

②食品配料板块

公司旗下上海奕方主要产品包括爆爆珠、分子料理、果酱、水果粒、果脯、罐头等六大系列 300 多个品种的产品，为饮料、乳品、休闲餐饮与烘焙等快速消费品厂商提供果蔬产品的研发、设计、应用和精加工的综合解决方案。同时，公司食品配料板块积极拓展包括甜味风格、咸味风格及功能性的食品配料，持续扩大健康天然产品的品种，主要应用于膨化食品、面制食品、方便食品、肉制品、休闲小食品等领域。公司关注天然提取物在食品与饮料、保健与营养品、个人护理品等行业的综合解决方案，产品线包含天然色素、功能性原料、天然甜味剂、天然抗氧化剂等。

③日用香精板块

公司旗下厦门琥珀成立于 1998 年，是一家新三板挂牌的高新技术企业（琥珀股份，NEEQ：833164），专业研发、生产和销售日用香精，在基础香原料的开发、燃香评价试验、加香技术研究、微胶囊技术应用、产品稳定性测试等方面具有技术优势，产品广泛应用于织物洗涤、个人护理、香水及化妆品、空间香薰、家居清洁、熏香及消杀等领域。厦门琥珀在日用香精细分市场的熏香及消杀领域处于国内领先地位，目前正以天然、健康、安全的理念在巩固熏香消杀市场的同时，大力发展桉叶二醇 LTB 以及大日化洗护类香精、微胶囊香精的市场推广。

（2）公司主要产品、品牌及应用领域

①香精产品

| 名称 | 应用领域 | | 产品品牌 | 产品系列 | 主要客户（品牌） |
|---|---|---|---|---|---|
| 食用香精 | 食品用领域 | 乳品饮料类、坚果炒货类、冷饮类、糖果类、膨化食品类、烘焙类、肉制品类、休闲小食品类 | 华宝、孔雀 | 果蔬类香精、奶味香精、花香类香精、五谷杂粮类香精、茶类香精、口感类香精、异域风情类香精、猪肉风味香精、香辛料类香精 | 亿滋、光明、达利、斯伯特、大窑、中粮、AAK、益海嘉里、不二制油、治治、喜之郎、桃李、好丽友、天厨、上好佳、曼可顿、维维、安井、申美、杨协成、冰峰、中街、汇源、小王子、嘉友、亲亲、乡乡嘴、米多奇、三金、皓月、金锣、思念、劲仔、雀巢、百胜等 |
| | 烟草用领域 | 烟丝用（表香、加料）、滤棒用、卷烟纸用、内衬纸用 | 华芳、天宏、喜登、澳华达 | 清香型、辛香型、果香型、花香型、甜香型、焦香型、可可香型、膏香型、烘焙香型、奶香型、豆香型 | 云南、上海、湖南、浙江、广东、贵州等 19 个省、市的中烟工业公司 |
| 日用香精 | 日化领域 | 熏香消杀类、洗涤皂用类、个人护理化妆品类、芳香剂类、工业制品类 | 琥珀 | 花香类香精、果香类香精、复合花果类香精、木香类香精 | 李子、樵菊、青蛙王子、武夷白鹭、上海白猫、恒安、立白、ABC、亚朵酒店、安安金纯、丽臣、润本、金鹿等 |

②食品配料

| 应用领域 | 产品品牌 | 产品系列 | 主要客户（品牌） |
|---|---|---|---|
| 膨化食品类、炒货类、烘焙类、肉制品类、面制食品类、方便食品类、休闲小食品类、火锅调味料、饮料等 | 华宝、奕方、喜登 | 配料粉、配料酱、配料汁、配料油、调味包、果酱、果脯、爆爆珠、果起、固体饮料 | 伊利、蒙牛、桃李、斯伯特、八喜、光明、新希望、瑞幸、百胜、益禾堂、COSTA、COCO、贤哥、小王子、金锣、百味香、亲亲、达利、思念、盐津铺子、好丽友、三金、旺旺、皓月、劲仔、樵天绿宝、新中奥、富诺等 |

（3）行业基本情况

①行业发展概况

香料香精工业是为加香产品配套的重要原料工业，香精是与人类社会生活密切相关的特殊产品，广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。近年来，随着我国经济的稳定发展以及全球香料香精工业的跨国转移，我国香料香精需求和供给双向增长，香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。目前，国内香料香精制造行业已逐步发展成一个较完整的工业体系，呈现出食品用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向，香料香精行业预期将持续增长，属于成长性行业。根据中国香料香精化妆品工业协会不完全统计，2016-2022 年，中国香料香精行业的主营业务收入由 352 亿元增长至 424 亿元左右，年均复合增速在 3%左右。

当前我国香料香精行业正处于结构调整的换档期，由追求速度增长变换到质量增长，转型升级、转变发展方式成为行业的转折点。香料香精行业与下游产业关联度高，科技含量高，行业特点十分鲜明，行业发展程度在一定意义上反映了国家和地区的综合发展水平。中国香料香精化妆品工业协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》指出，“十四五”期间，行业将以市场需求为导向，抓住产品新趋势；以企业为主体，构建规模化天然香料的生产基地；拓宽应用范围，加强新用途和安全性的研究；传统大宗合成香料产品绿色工艺改造，开发新的香料品种；发展清洁化生产，解决生存危机和发展的后顾之忧；推进数字化、智能化工厂建设，打造香料香精行业制造优势；推广园区化生产，整合香料香精行业小微企业资源；优化配置产业资源，形成中国企业的价值链。香料香精行业将继续深化转型升级，以技术创新为驱动，全面提升行业发展质量。

②行业经营模式

香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味，其调配包含精湛的科学技术，又具有高超的艺术性，对终端产品的品质起着重要作用。在单个终端产品上，香精的使用有严格的比例限制，因此下游企业每一批次采购香精的数量有限，而且由于下游终端产品品种繁多，香精产品的种类也较多，为满足各类企业不同的需求，香精生产企业通常通过多批次、小批量的方式组织生产。

香精生产企业一般“以销定产”，通过计划部门衔接销售、生产和采购，按计划组织生产和原材料采购。为保证能及时的保质保量完成销售订单，香精企业通常保持一定量的原材料存货以及少量产成品存货。

由于香精产品需满足客户个性化需求，香精生产企业通常采用直销以及经销的模式向下游客户销售。

③行业周期性

香精行业具备一定的精细化学品周期性的特征。由于其应用领域渗透在生活中的各个方面，且与国民经济发展和居民生活保障紧密相连，其涉及下游行业的广泛，使得单一行业需求的周期性被冲抵，而消费者的整体消费能力和意愿难以发生较大波动，因此香精行业整体抗周期性较强。

（4）公司所处的行业地位情况

公司自 1996 年成立以来，一直以“绿色、营养、健康”为使命，从事香精的研发、生产和销售，在科技创新、技术专利、产品服务、营销网络以及客户资源方面取得了领先优势，成长为中国香精行业的领先企业，树立起良好的品牌形象。公司旗下拥有“华宝”、“孔雀”、“奕万”、“华芳”、“天宏”、“喜登”、“澳华达”、“琥珀”等一系列知名品牌，在市场占据重要地位。

公司拥有核心一体化的产业链，在广东及非洲博茨瓦纳等地拥有上游原材料的提取中心，在广东、江西、福建及香港等地设有生产基地，在德国霍尔茨明登、新加坡等设有海外研发中心，并拥有一所国家认定企业技术中心，另在广东、云南、福建等地设有研发分支机构。

公司及下属子公司在中国香精行业的多个组织担任领导职位，包括中国香料香精化妆品工业协会理事会负责人单位、中国食品添加剂和配料行业协会副理事长单位以及上海市食品添加剂和配料行业协会会长单位等。

（5）最新法律法规及政策对行业的重大影响

香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2016]32 号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列为国家鼓励类的产品目录。

近年来，国家陆续出台《香料香精行业“十四五”发展规划》、《食品安全标准与检测评估“十四五”规划》、《促进食品工业健康发展的指导意见》等各项政策法规进行宏观调控，支持香料香精行业的发展。顶层政策的推出，有利于大型龙头进一步拓展市场、扩大规模，获得规模效益。

2021 年 12 月，中国香料香精化妆品工业协会发布《香精香料行业“十四五”发展规划》，规划中指出：“十四五”时期香料香精行业发展要以贯彻落实我国生态文明建设总体布局和绿色发展为基本原则，到 2025 年，我国香料香精行业主营业务收入达到 500 亿元，年均增长 2%以上。以下游市场变化为导向，在稳定传统产品产量的基础上，扩大新产品的增量，继续加大香精产品比例。香精产量达到 40 万吨；香料产量达到 25 万吨。

2022 年 3 月 11 日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见。随着监管政策的出台和实施，国内电子烟行业逐步进入到严格和规范监管的新阶段。2022 年 10 月 25 日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对电子烟征收消费税的公告》，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。自 2022 年 11 月 1 日起，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，有利于国内电子烟的合法合规及行业长期发展。

2023 年，上海市食品添加剂和配料行业协会起草《香料香精团体标准 香料香精天然度检测与判定》标准，主要适用于对天然香料、香精和加香产品的天然度认证与审核，定义了检测天然香料香精的术语，进一步推动了香精行业的产品创新和产业发展。

2023 年 11 月，国家卫生健康委正式颁布新版《食品安全标准管理办法》，自 2023 年 12 月 1 日起施行，将对规范食品安全标准管理、保障食品安全、强化食品安全监管、推动产业健康发展发挥重要作用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,235,526,420 | 9,010,360,198 | −8.60% | 8,392,050,769 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,187,556,312 | 7,540,478,830 | −4.68% | 7,707,268,109 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 1,484,627,926 | 1,893,883,167 | −21.61% | 1,941,375,258 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 378,987,468 | 724,925,228 | −47.72% | 1,004,351,986 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 265,487,736 | 529,182,850 | −49.83% | 849,887,990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,800,725 | 690,082,541 | −0.91% | 1,248,836,725 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 1.18 | −47.46% | 1.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 1.18 | −47.46% | 1.63 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.19% | 9.70% | −4.51% | 13.30% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 341,849,030 | 351,175,175 | 384,459,821 | 407,143,900 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,868,142 | 109,502,492 | 109,324,747 | 57,292,087 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,399,836 | 62,585,845 | 84,006,783 | 38,495,272 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,432,871 | 135,476,205 | 144,416,581 | 256,475,068 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,758 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,326 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华雍国际投资控股（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 81.10% | 499,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-共青城田鑫投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.41% | 20,971,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁雲森 | 境内自然人 | 1.13% | 6,934,359 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.54% | 3,333,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张德兴 | 境内自然人 | 0.39% | 2,418,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,549,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯肇卫 | 境内自然人 | 0.20% | 1,224,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵进东 | 境内自然人 | 0.17% | 1,035,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 997,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 980,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

☒适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,549,600 | 0.25% |
| 赵进东 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,035,000 | 0.17% |
| 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 980,400 | 0.16% |
| 共青城南主投资管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 于倪峰 | 退出 | 0 | 0.00% | 200 | 0.00% |
| 中泰证券资管-兴业银行-中泰星云 2 号集合资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

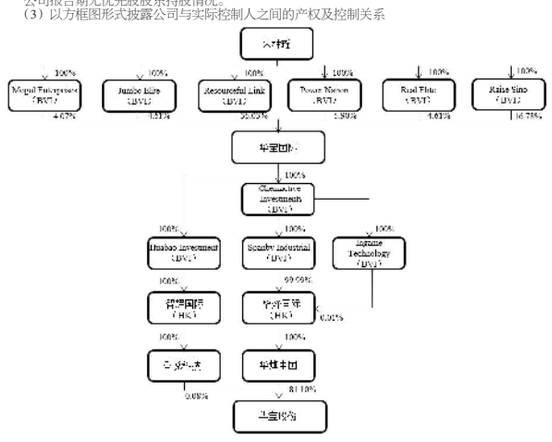
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内，全球经济历经渐进式复苏，国际格局的不断演变与全球性挑战的层出不穷，使得世界经济依旧笼罩在多重下行风险的阴霾之下，增长动力不足。在错综复杂的国际经济环境下，国内经济逐步回归常态化轨道，为行业发展带来了新的契机与挑战。报告期内，公司主动适应环境变化，通过强化全链路协同机制，着力探索由传统“香精产品销售”向“综合解决方案提供”的商业模式转型升级。

在创新研发领域，公司高度重视科技创新管理体系的构建与完善，进一步优化了科技项目管理体系和技术团队协同机制，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在产业及市场布局方面，稳健规划产业链下游布局，积极推进东南亚区域的研发与产能规划，以及欧洲、亚太区域的销售网络布局，为公司的全球化战略落地提供有力支撑。在生产制造能力提升方面，报告期内公司全面统筹推进总部及下属企业精益生产工作，围绕“全面质量管理、工艺流程优化、库存管理、环境改善、安全生产”等方面组织专项攻坚，进一步提升了员工理念、效率质量及客户满意度。为顺应数字化转型的时代潮流，公司在报告期内同步推进了管理体系优化与信息化建设工作，通过 PLM 系统的全面升级、上海奕方 SAP 与条码系统的顺利实施、配方物料协同系统的成功上线运行以及保密系统蓝图规划的有序推进等数字化项目，显著提升了公司的精细化管理水平和运营效率，为公司可持续发展奠定了更加坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期下降 21.61%。其中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售收入下降 33.71%，食品配料业务本期销售收入增长 21.30%，日用香精业务本期销售收入上升 1.88%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 37,898.75 万元，较上年同期下降 47.72%；基本每股收益为 0.62 元，较上年同期下降 47.46%；加权平均净资产收益率 5.19%，较上年同期下降 4.51 个百分点。报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、食用香精业务

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香精产品。

公司持续关注新型烟草的发展态势及市场机会，利用多年的技术积淀、配方储备，通过自主研发的新型现代提取及精制技术，成功制备了烟草精油、烟草香气浓缩物和烟草干馏物等产品；依托快速的市场反应能力，积极开展针对不同区域新型烟草市场的富含不同风格香韵的香精产品研发，如适合国内市场的多种烟草风味，适合海外市场的复合热带水果风味、咖啡风味等，同时与国际头部客户的联合开发已取得实质性进展。此外，为植物固件类降温材料定向开发了表香香精、粉末香精等产品，提高了烟用香精产品的附加值和市场竞争力。

2、食品配料业务

作为公司战略转型升级的重要方向，报告期内，公司高度重视健康食品配料相关技术研发、产品创新与工艺改进，不断提升对市场趋势和客户需求的洞察能力，通过多个技术中心的联合协同研发，在晶球益生菌、风味糖浆、植物精粹液、风味爆爆珠产品升级等方面取得突破；天然植物提取物方面，聚焦咖啡类、茶类、花草类几大趋势品类，结合多种国内外先进技术原理，在高附加值的植物提取工艺上夯实了技术壁垒，自主设计开发出全套中试设备并已完成销售转化，实现以技术推动产品创新，满足消费者对“绿色、营养、健康”的诉求。

公司持续加大对重点客户的产品配套服务力度，凭借自身技术优势，与亿滋、雀巢、好丽友等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作，覆盖饮料、烘焙、膨化食品、湿辣、餐饮等多个领域，定期与客户做深度的产品技术交流，通过研判市场趋势主动提供新品创意规划，为客户提供定制化研发全套解决方案。

上海奕方以自主研发为核心，以市场需求为导向，精准把握乳制品、烘焙、茶饮等市场潮流，致力于为食品制造及茶饮服务等企业提供果蔬配料综合解决方案。报告期内，面对茶饮市场产品同质化日趋严重的挑战，上海奕方的炫彩马蹄爆爆珠产品凭借其独特创新成功打破了市场僵局，为各大主流茶饮品牌注入了新的活力，引领了行业的新潮流。

3、日用香精业务

报告期内，日用香精业务中的熏香消杀类板块受整体环境影响较大，公司快速调整资源配置，积极优化业务结构，在个人护理、口腔护理、宠物护理等趋势板块持续发力，进一步加大相关产品和技术的创新力度，扩大国内业务的辐射区域，并大力拓展新型跨界客户，积极迎合线上电商品牌的产品需求。同时，与多个海外客户建立业务联系，为未来业务的可持续发展打造新的增长点。技术创新方面，公司持续对日化粉末香精、液体微胶囊新香型、特色空间香氛等进行技术升级与产品创新，进一步提升日化香精的一体化解决方案能力。

4、多维研判，稳步推进国际化布局

公司积极响应“一带一路”高质量发展要求，进一步加快海外市场的布局。作为东南亚区域总部，亚太华宝持续发挥补强国内、辐射海外的区位价值，积极开展与国际化专业人才合作的研发项目，并深度参与公司国际化科技创新体系建设、海外法规体系建设、研发数字化项目以及公司级重点科技创新项目，积极推动公司研发能力国际化的转型升级。

同时，亚太华宝深入研究东盟各国的市场特性、法规体系与发展趋势，不断探索最佳商业模式，为公司精准定位东南亚细分市场提供充足的决策依据。报告期内，公司完成了印尼团队的组建、雅加达实验室的租赁，以及 Jababeka 工业园区的土地购置和建设项目筹备，为公司以自身的技术优势和产业链整合能力全面接轨国际市场迈出坚实一步。在欧洲市场，公司依托国内良好的行业口碑，以及产品创新、技术服务、品质保证和供应保障能力，持续保持在欧洲连锁餐饮渠道的食品配料业务的增长。

5、专项定制，全力推动数字化转型

为了进一步实现公司各技术中心跨国家、跨学科的联合研发与高效协同，报告期内，公司对标国际香精香料公司的研发体系，启动了对产品生命周期管理系统（PLM）的全面升级改造，打造全球化研发管理系统，简化工艺规划和物料管理流程，创新定制跨国配方协同开发等功能。同时，为了打通研、供、产、销全链路而定向开发的配方物料协同系统，已全面上线平稳运行，将研发系统与 SAP ERP、OA 系统等实现全面链接，在技术资产得以深度挖掘和有效沉淀的同时，再度提升企业整体运行效能。

报告期内，公司正式启动并顺利实施上海奕方 SAP ERP 全模块的项目，实现了上海奕方业务和财务的一体化集成和差异化管控模式，并将食品配料业务的“上下游”与职能的“前中后台”进行深度融合，为提升食品配料产业链的竞争力建立基础。信息化项目的有序实施，持续深化公司的集成化、平台化、透明化、高效化的系统运营管控模式，构建了公司一体化数字管理平台的总体架构，推动公司可持续的内生增长和外延扩张，为实现“打造全球性的智能科创平台”的战略目标夯实基础。

6、精益求精，重点实施精益化生产

报告期内，公司正式开启并全面推广精益生产管理工作，通过成立精益生产项目组、宣贯培训、制定并研讨实施计划、选取试点单位定向指导以及全员提案改善等举措，提高公司全员对精益生产的认识和能力。同时，精益生产工作的推进将与公司数字化转型升级紧密衔接、相互融合、协同促进，为经营管理及生产制造过程中持续改进奠定基础，逐步达到最优品质、最低成本、最高效率的精益生产管理目标。

江西孔雀作为精益生产第一批试点企业，科学系统地开展了精益生产工作，报告期内，在降低库存、提案改善、目视化、工艺效率提升等方面有序推动企业精益化改进，推动精益管理真正落实落地，为全面提升线高效化生产水平提供了强力支撑。

公司的发展和科技创新能力沉淀得到了社会及行业的广泛的认可，华宝股份连续五年入选中国轻工业二百强企业、中国轻工业科技百强企业，并再次荣登中国香精行业十强企业榜首。

---

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2024-005

# 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》

因公司业务发展，为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，公司董事会同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的金额保证金在内）合计不得超过人民币 1500 万元。《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该事项经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，经公司全体独立董事过半数同意。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、审计委员会 2024 年第二次会议记录；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2024-006

# 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》

《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2024-007

# 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告

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。

特别提示：

1、为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营带来的不确定风险，公司及子公司计划开展商品期货期权套期保值业务，在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的金额保证金在内）合计不得超过人民币 1,500 万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。投资品种只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。

2、公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议已审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风险。

因公司已审批的商品期货期权套期保值保证金额度不能满足实际业务需要，为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》，拟增加商品期货期权套期保值业务保证金额度，增加额度后在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的金额保证金在内）合计不得超过人民币 1,500 万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。保值品种仍只限于与生产经营相关的大宗原材料。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，因未来 1 年内动用的交易保证金上限超过公司最近一期经审计净利润的 50%且绝对金额超过 500 万元，本次事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性

公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展套期保值业务。

二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况

1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。

2、保值市场：上海期货交易所

3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。

4、保值工具：期货、期权等。

5、拟投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的金额保证金在内）合计不得超过人民币 1500 万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。相关额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起一年。

6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性

公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利能力带来较大的影响，需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。

铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。

四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险

1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控制风险。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。

4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来损失。

五、采取的风险控制措施

1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配，仅为了规避原材料价格波动的风险，不做投机交易，