

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-010

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知，定于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第十次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2024 年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过《2024 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过《2024 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

四、批准《2024 年度总经理工作报告》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

五、通过《2024 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-97,034,677.26 元，母公司报表期末未分配利润

为-783,587,000.27元,2024年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本或送红股。

详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-012)。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

六、通过《关于支付会计师事务所2024年度审计费用的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案,公司拟向永拓会计师事务所(特殊普通合伙)支付2024年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元(共计50万元)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

七、通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案,公司拟继续聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-013)。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

八、通过《2024年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的相关文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

九、通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十、通过《2024年度内部控制评价报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十一、通过《关于 2025 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

详见公司同日披露的《关于 2025 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2025-014）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十二、通过《2025 年第一季度报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十三、通过《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》

详见公司同日披露的《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》（公告编号：临 2025-015）。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日