

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-052

雅本化学股份有限公司

职工代表大会关于公司员工持股计划的决议公告

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。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会2023年第三次会议于2023年8月24日在公司会议室举行，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表30人。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。经与会职工代表表决，一致同意《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

雅本化学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

【本页无正文，为雅本化学股份有限公司2023年第【】次职工代表大会会议决议职工代表签章页】

职工代表签字：