

雅本化学股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议和第五届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次申请银行授信额度的基本情况

为了满足经营发展的需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 360,000 万元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，董事会提请公司股东大会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理与上述申请授信有关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。蔡彤先生承诺在被授权范围内依法依规履职，切实维护公司利益，促进公司业务发展。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次(临时)会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次(临时)会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十五日