

雅本化学股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）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”)司第六届董事会第四次（临时）会议于2025年6月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月11日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息

披露网站刊登的公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度(2025年6月)》的议案；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.13 关于修订《董事会战略决策委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.14 关于修订《独立董事专门会议工作制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.15 关于修订《总经理工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.17 关于修订《内部控制制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.18 关于修订《内部审计管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.19 关于修订《分、子公司管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.21 关于修订《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.23 关于修订《重大信息内部报告制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.24 关于修订《市值管理制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.25 关于制定《董事会秘书工作制度（2025年6月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日