

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-059

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 12 月 23 日以通信的会议方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议有效表决权的 100%。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-060）。

（二）审议通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议有效表决权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应当回避表决。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-061）。

（三）审议通过《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》（公告编号：临 2025-062）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议有效表决权的 100%。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：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

二〇二五年十二月二十五日