

潍坊亚星化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

(2026年1月9日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	2
股东会议案一：关于变更会计师事务所的议案	3
股东会议案二：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案	7

潍坊亚星化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026年1月9日14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年1月9日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2025年12月30日（星期二）

五、会议登记时间：2025年12月31日（星期三）上午9:00~11:00，下午14:00~16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

股东会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 人员信息：2024 年末合伙人数 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 业务规模：经审计 2024 年总收入 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

中审众环 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、

渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。中审众环对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次、监管管理措施 13 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人、审计拟签字注册会计师、项目质量控制复核人为陈奎、刘茜茜、黄晓华，相关情况如下：

(1) 项目合伙人：陈奎，2019 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业。

(2) 签字注册会计师：刘茜茜，2020 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业。

项目质量控制复核人：黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告，最近 3 年复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈奎最近3年分别收(受)行政监管措施1次,签字注册会计师刘茜茜、项目质量控制复核合伙人黄晓华最近3年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈奎	2024/12/31	警示函	中国证券监督管理委员会山东监管局	对山东矿机2023年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已连续2年为公司提供审计服务,2023、2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。永拓履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号)的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况,公司拟变更会计师事务所。

公司已就变更会计师事务所事宜与永拓进行了事前沟通,永拓对此无异议。永拓、中审众环将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计

师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对永拓多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！

该提案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026年1月9日

股东会议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易基本情况

公司董事会于 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，详见公司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暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-007），同时该议案已经公司于 2025 年 3 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

在公司向潍坊市城投集团申请办理该项业务过程中综合考虑自身资金状况和后续计划安排，经与潍坊市城投集团协商一致，同意将借款额度由不超过人民币 20,000 万元增加为不超过人民币 25,000 万元，借款的其他条件均不变。该事项公司董事会于 2025 年 5 月 12 日审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-020），同时该议案已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

公司已在上述额度范围内陆续提用了部分借款，近期，其中合计 12,000 万元借款即将到期，经与潍坊市城投集团协商一致，拟到期后展期不超过 10 个月，展期期间利率不变，借款年化利率仍为 6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向

其申请借款展期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去 12 个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生关联交易：

1、公司自 2005 年起在潍坊银行办理存贷款，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务为关联交易。公司分别于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向潍坊市城投集团申请人民币 20,000 万元借款事宜。随后，分别于 2025 年 5 月 12 日、2025 年 6 月 3 日召开了第九届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，同意向潍坊市城投集团申请人民币由 20,000 万元增加为不超过人民币 25,000 万元借款事宜。

2、2025 年 11 月 17 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并与 2025 年 11 月 18 日公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一控股集团股份有限公司等 24 名股东持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。同时，公司拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，并于 2025 年 12 月 18 日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2025-058）。

3、除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

公司名称：	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
-------	-------------------

注册地址:	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本:	500,000.00 万元
法定代表人:	孙超
成立时间:	2016 年 9 月 22 日
经营期限:	2016 年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
经营范围:	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；土地整治服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会控股企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	14,486,152.33	13,592,594.58	13,760,424.18
负债总额	6,317,081.69	6,159,747.33	6,401,601.82
所有者权益	8,169,070.64	7,432,847.25	7,358,822.36
归属于母公司所	8,008,447.99	7,266,333.06	6,445,938.95

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,369,597.06	1,610,341.96	1,684,729.22
利润总额	22,631.73	34,759.94	32,819.39
净利润	18,557.61	32,308.50	21,432.75
归属于母公司所有者的净利润	24,735.87	31,003.08	19,056.02

三、关联交易的基本情况

- 1、借款金额：合计 12,000 万元；
- 2、借款期限：借款到期后展期不超过 10 个月；
- 3、借款利率：借款利率按照年化 6.9% 执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
- 4、本息偿还：借款到期日一次性偿还全部本息，可提前还款；
- 5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
- 6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司处于搬迁复建期间，新厂区面临项目建设和生产运营双主线工作，资金需求大，为此融资额较多，资产负债率高。基于该因素，参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团友好协商，将年化借款利率确定为 6.9%。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险。公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日