

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2026-002

雅本化学股份有限公司

第六届董事会第八次（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”)第六届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 1 月 26 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，部分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《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》

经审议，为了满足经营发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟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 2026 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东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。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案审议通过后将提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

经审议，为满足公司与子公司经营发展所需，同意公司为全资子公司、控股子公司提供担保，以及子公司之间提供互相担保。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案审议通过后将提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，董事会同意公司根据日常经营需要，对与参股子公司襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司、江西宇能制药股份有限公司 2026 年度拟发生的关联交易情况进行合理预计。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案审议通过后将提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展金额不超过 6,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。该事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案审议通过后将提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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9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

二〇二六年一月二十八日