

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：2026-033

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日发出关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知，定于2026年8月21日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议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》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“市城投集团”）拟受让公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）的股东山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）、国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）分别持有的亚星新材料7.14%、4.76%的股权，公司拟放弃优先购买权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

二、审议通过《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的议案》

公司控股子公司亚星新材料的股东山东省国控资本投资有限公司、山东国投资产管理有限公司分别持有的亚星新材料 2.98%、1.79%的股权拟通过产权中心公开挂牌转让，公司拟放弃本次优先购买权，同时，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“市城投集团”）拟参与竞买，如其成功竞买，本次交易因公司放弃优先购买权将构成“与关联方共同投资”的关联交易；如市城投集团未能成功竞买，公司将根据竞买结果确定本次交易是否构成关联交易并履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 7 日（星期一）召开 2026 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

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

二〇二六年八月二十二日