

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

(2026 年 9 月 7 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 年第四次临时股东会会议议程	2
议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的 议案	4
议案二：潍坊亚星化学股份有限公司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	12

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026 年 9 月 7 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 9 月 7 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 9 月 7 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的方式

四、股权登记日：2026年9月1日（星期二）

五、会议登记时间：2026年9月2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	《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2	《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》

（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。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案

各位股东：

2025年5月29日，公司发布《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》，通过增资扩股的方式为子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）引进山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）、国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）、山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）、山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）四位战略投资者。随后各方签署了相关协议（详见临2025-024号公告），首期款实缴到位后，亚星新材料注册资本变更为72,001.8294万元，上述股东分别持有亚星新材料注册资本比例为7.14%、4.76%、2.98%、1.79%。2025年12月25日，公司再次发布《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》，动能嘉元将其所持亚星新材料的全部股份转让给了山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）（以下简称“绿色基金”）（详见临2025-062号公告）。

为加快推动企业转型发展，近日常友好协商，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（简称“市城投集团”）拟受让绿色基金和国运综改所持亚星新材料7.14%、4.76%股权。公司拟放弃优先购买权，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股股东市城投集团拟受让公司控股子公司亚星新材料的股东绿色基金、国运综改所持亚星新材料7.14%、4.76%的股权，公司拟放弃优先购买权。因市城投集团为公司控股股东，本次交易因公司放弃优先购买权而构成“与关

关联方共同投资”的关联交易。公司放弃本次股权优先购买权后，公司对亚星新材料控股比例仍为 83.33%，仍为绝对控股地位，不影响公司的持股权益。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☐ 出售 ☒ 放弃优先受让权 ☐ 放弃优先认购权 ☐ 其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	绿色基金、国运综改持有亚星新材料合计11.90%的股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
放弃优先权金额	尚未确定
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过，关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提交董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司股东会审议该事项时，该关联交易有关系的关联人需放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（四）截至本会议资料披露日，在过去 12 个月内，公司与市城投集团发生的关联交易均为日常关联交易，相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方基本情况

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）
主要股东/实际控制人：	潍坊市国有资产监督管理委员会
关联关系类型：	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

市城投集团的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
相关主体与关联人的关系	☐ 交易对方自身 ☒ 控股股东/间接控股股东/实际控制人 ☐ 其他，具体为
项目	2025年12月31日
资产总额	14,949,620.52

负债总额	6,862,973.88
归属于母公司所有者权益	7,990,725.08
营业收入	201,103.22
营业利润	24,426.67
净利润	20,525.93

市城投集团经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，经公开查询，不存在失信被执行人的情况，具有履约能力。

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》6.3.3条规定的关联关系情形，市城投集团与公司构成关联关系。

（二）交易卖方的基本情况

1、卖方一

关联法人/组织名称	山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91370102MAE7QF634A
成立日期	2024 年 12 月 23 日
注册地址	山东省济南市历下区坤顺路 616 号 B 塔 1001
执行事务合伙人	山东省新动能资本管理有限公司
注册资本	1,000,100 万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

2、卖方二

关联法人/组织名称	国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370212MAEHWH5L2U
成立日期	2025年04月21日
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼 1701-1702室
执行事务合伙人	青岛国运投资有限公司
注册资本	8,300万元人民币

主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
------	--

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的为绿色基金、国运综改分别持有亚星新材料的 7.14%、4.76%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3QCCHJ87
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 委托其理财： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 占用上市公司资金： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
成立日期	2019年8月12日

注册地址	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
主要办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
法定代表人	韩海滨
注册资本	72,001.8294万元人民币
主营业务	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）
所属行业	F516化工产品批发

(2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）	5,143.6412	7.14
3	国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）	3,429.0941	4.76
4	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
5	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33

2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	8,572.7353	11.90
3	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
4	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

注：国控资本和国投资产所持亚星新材料的股权拟通过产权交易中心公开挂牌交易，交易后股权结构以公开挂牌交易结果为准。

（3）其他信息

亚星新材料不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：元

标的资产名称	潍坊亚星新材料有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	11.90	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,252,899,860.34	2,249,438,187.34
负债总额	1,866,769,978.90	1,838,243,617.40
净资产	386,129,881.44	411,194,569.94
营业收入	84,820,287.26	432,255,126.87
净利润	-25,064,688.50	-83,564,812.22

四、交易标的评估、定价情况

本次交易为控股股东市城投集团拟按照原相关投资协议约定，受让绿色基金、国运综改所持亚星新材料的 7.14%、4.76%股权，具体定价按原协议执行，即“受让价款=投资方为获得拟受让股权实际支付的投资款金额×（1+8%×N）-投资方持有标的公司股权期间取得的分红款-已支付的分红补偿，其中 N=投资款支付日至受让价款支付日的总天数/360”（详见临 2025-024 号公告）。交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司同意本次股份转让，并放弃优先购买权。本次股份转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃控股子公司亚星新材料合计 11.90%股权的优先购买权是基于自身的业务经营、整体发展规划等情况综合考虑。公司放弃该部分股权的优先购买权后，对标的公司的控股比例不变，仍为绝对控股地位，不影响公司的持股权益，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性造成影响。

公司本次放弃优先购买权不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不产生同业竞争。本次交易完成后不涉及新增关联交易的情形。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司 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

各位股东：

2025年5月29日，公司发布《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》，通过增资扩股的方式为子公司亚星新材料（以下简称“亚星新材料”）引进山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）、国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）、山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）、山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）四位战略投资者。随后各方签署了相关协议（详见临2025-024号公告），首期款实缴到位后，亚星新材料注册资本变更为72,001.8294万元，上述股东分别持有亚星新材料注册资本比例为7.14%、4.76%、2.98%、1.79%。2025年12月25日，公司再次发布《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》，动能嘉元将其所持亚星新材料的全部股份转让给了山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）（以下简称“绿色基金”）（详见临2025-062号公告）。

近日，公司获悉国控资本、国投资产拟通过产权中心公开挂牌转让其持有的亚星新材料2.98%、1.79%股权，公司拟放弃优先购买权，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（简称“市城投集团”）拟参与竞买上述股权，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股子公司亚星新材料的股东国控资本、国投资产拟将其分别持有的亚星新材料2.98%、1.79%的股权通过产权中心公开挂牌转让，公司拟放弃优先

购买权；同时，公司控股股东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。本次公开挂牌交易完成后，公司对亚星新材料的持股比例仍为 83.33%，仍为绝对控股地位，不影响公司的持股权益。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☐ 出售 ☒ 放弃优先受让权 ☐ 放弃优先认购权 ☐ 其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	国控资本、国投资产持有亚星新材料合计4.77%的股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
放弃优先权金额	尚未确定
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过，关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提交董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司股东会审议该事项时，与该关联交易有关系的关联人需放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（四）截至本会议资料披露日，在过去 12 个月内，公司与市城投集团发生的关联交易均为日常关联交易，相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义

务。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）拟参与竞买方基本情况

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）
主要股东/实际控制人：	潍坊市国有资产监督管理委员会
关联关系类型：	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

市城投集团的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
相关主体与关联人的关系	☐ 交易对方自身 ☒ 控股股东/间接控股股东/实际控制人 ☐ 其他，具体为

项目	2025年12月31日
资产总额	14,949,620.52
负债总额	6,862,973.88
归属于母公司所有者 权益	7,990,725.08
营业收入	201,103.22
营业利润	24,426.67
净利润	20,525.93

市城投集团经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，经公开查询，不存在失信被执行人的情况，具有履约能力。

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》6.3.3条规定的关联关系情形，市城投集团与公司构成关联关系。

（二）公开挂牌方的基本情况

1、卖方一

关联法人/组织名称	山东省国控资本投资有限公司
统一社会信用代码	91370000681742682F
成立日期	2008年12月15日
注册地址	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷金融商务中心A2区5栋25层
法定代表人	辛莉
注册资本	40,372.96万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；财务咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（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）

2、卖方二

关联法人/组织名称	山东国投资产管理有限公司
统一社会信用代码	9137000058191685XT
成立日期	2011年08月18日
注册地址	济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座
法定代表人	常丽丽

注册资本	20,000万元人民币
主营业务	受出资人委托对其投资项目进行投资管理及咨询；不良资产处置；企业托管经营；房屋租赁。（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）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的为国控资本、国投资产分别持有亚星新材料的 2.98%、1.79%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3QCCHJ87
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 委托其理财： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 占用上市公司资金： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
成立日期	2019年8月12日
注册地址	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
主要办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
法定代表人	韩海滨
注册资本	72,001.8294万元人民币

主营业务	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）
所属行业	F516化工产品批发

(2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）	5,143.6412	7.14
3	国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）	3,429.0941	4.76
4	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
5	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	12,001.8294	16.67
合 计		72,001.8294	100

注：1、市城投集团拟受让绿色基金和国运综改所持股份。

2、国控资本和国投资产所持亚星新材料的股权拟通过产权交易中心公开挂牌交易，如果市城投集团成功竞买，则股权结构将如上表所示。本次交易后股权结构将以公开挂牌交易结果为准。

(3) 其他信息

亚星新材料不是失信被执行人。

(二) 交易标的主要财务信息

单位：元

标的资产名称	潍坊亚星新材料有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	4.77	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,252,899,860.34	2,249,438,187.34
负债总额	1,866,769,978.90	1,838,243,617.40
净资产	386,129,881.44	411,194,569.94
营业收入	84,820,287.26	432,255,126.87
净利润	-25,064,688.50	-83,564,812.22

四、交易标的评估、定价情况

本次交易将以公开挂牌转让的方式完成，成交价格将以竞买结果为准。交易定价公允，具备合理性，符合市场交易规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

因本次转让将通过产权交易中心公开挂牌交易，公司控股股东市城投集团拟参与竞买，公司同意本次股份转让，并放弃优先购买权。本次股份转让以实际挂牌竞买结果为准，市城投集团是否成功竞买尚存在不确定性。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。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃控股子公司 4.77%股权的优先购买权是基于自身的业务经营、整体发展规划等情况综合考虑。公司放弃该部分股权的优先购买权后，对标的公司的控股比例不变，仍为绝对控股地位，不影响公司的持股权益，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性造成影响。

公司本次放弃优先购买权不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不产生同业竞争。本次交易完成后不涉及新增关联交易的情形。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日