

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-023

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日发出关于召开第九届监事会第二次会议的通知，于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开第九届监事会第二次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席翟悦强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

**审议并通过《关于制定〈潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）〉的议案》。**

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年六月六日