

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及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2025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，董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 360,000 万元的综合授信额，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 2025 年度向银行申请授信额度工作进行，公司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理与上述申请授信有关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大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。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需将提交公司股东大会审议。

## **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，董事会同意公司为全资子公司及控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于2025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2025年度拟发生的关联交易情况进行合理预计并拟予以实施。公司董事会中没有关联董事需要回避表决。本议案已经公司董事会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8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **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，为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，维持稳健经营，董事会同意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，包括但不限于远期结售汇、即汇通、外汇掉期、外汇期权等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在期限内可循环滚动使用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

经审议，为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：赞成8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

二〇二五年一月二十五日