

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-025

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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 2025 年 5 月 24 日发出关于召开第九届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第九届监事会第六次会议。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《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》。

为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）引入战略投资者。本轮融资总金额为 22,000 万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。引入战略投资者后，公司持有亚星新材料的股权比例将由 100%变更为 76.08%，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

详见公司同日披露的《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》（公告编号：临 2025-024）。

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%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十八日