股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-039

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，于 2025 年 8 月 11 日以通信会议方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》及其附件进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临 2025-040）。

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%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

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

二〇二五年八月十一日