

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2025年8月7日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2025年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

鉴于市场环境变化与业务发展，为进一步满足公司及下属子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，董事会同意公司授权开展期货期权和外汇套期保值业务的额度调整为：公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过 10 亿元人民币（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过 40 亿元的外汇套期保值业务。授权期限自 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告》和《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。

4、关于修订《公司章程》等制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理控制办法》《关联交易管理控制制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，同时《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本次修订《公司章程》等制度的议案之子议案及逐项表决详情如下：

4.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.04 关于修订《募集资金管理控制办法》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.05 关于修订《关联交易管理控制制度》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.06 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》，上述制度详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

5、关于修订《雅化集团子公司员工持股管理办法》的议案

《雅化集团子公司员工持股管理办法》自 2023 年第二次临时股东大会通过以来，对调动公司各业务板块经营管理层和核心员工积极性起到了较大的作用。结合员工持股计划的实施情况，董事会同意公司本次对《雅化集团子公司员工持股管理办法》进行的适应性修订。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。修订后的《雅化集团子公司员工持股管理办法》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、关于制定及修订部分公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	《审计委员会工作细则》	修订
2	《提名与薪酬考核委员会工作细则》	修订
3	《战略发展委员会工作细则》	修订
4	《可持续发展委员会工作细则》	修订
5	《独立董事工作制度》	修订
6	《独立董事专门会议工作细则》	修订

7	《董事离职管理制度》	制定
8	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定
9	《信息披露管理办法》	修订
10	《对外担保管理制度》	修订
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订并更名
12	《内幕知情人登记管理制度》	修订
13	《董事会秘书工作细则》	修订
14	《外部信息使用人管理制度》	修订
15	《总经理工作细则》	修订
16	《投资者关系管理工作制度》	修订
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
18	《审计委员会年报工作规程》	修订
19	《对外投资管理内部控制制度》	修订
20	《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》	修订
21	《风险投资管理制度》	修订
22	《会计政策和会计估计变更管理办法》	修订
23	《期货及衍生品套期保值业务管理制度》	修订
24	《内部审计管理制度》	修订
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

7、关于变更公司证券事务代表的议案

因工作调整，公司原证券事务代表张龙艳女士不再担任本公司证券事务代表职务，其后续仍在公司担任其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，董事会同意聘任黄国城先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

8、关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的议案

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，公司综合考虑整体行业发展和实际经营情况，对 2025 年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整，并相应修订《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》中的相关内容。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次调整员工持股计划业绩考核指标事项。

本议案表决时，关联董事郑戎、孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

9、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日