

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-062

## 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2025年8月25日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事。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，部分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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审阅，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

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

二〇二五年八月二十七日