

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2026-010

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，定于 2026 年 4 月 21 日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第二十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议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》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于子公司投资氯碱装置电解槽更新改造项目的议案》

根据国务院应急管理部《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》要求和公司生产装置安全运行需要，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）拟对离子膜烧碱核心设备电解槽进行改造，并更换装置配套离子膜。

为确保该装置能够长期安全、稳定、满负荷运行，公司计划对在用的 6 台电解槽及 1 组备用槽、2026 年到期的 800 张离子膜以及使用年限较长、运行效率不高的设备同步进行改造和更新。初步估算，项目总投资约为 6,400 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施氯碱装置电解槽更新改造项目的公告》（公告编号：临 2026-011）。

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%。

二、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事闫志坤因个人原因申请辞去第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名翟悦强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司股东会选举通过后，翟悦强先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司股东会在选举第九届董事会非独立董事时，将采取累积投票制。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：临 2026-012）。

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会审议。

三、通过《关于聘任总经理的议案》

公司提名委员会已审议通过该议案。

根据董事长提名，董事会同意聘任谭腾飞先生为总经理（简历后附）。任期同公司第九届董事会。

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%。

四、通过《关于聘任财务总监的议案》

公司审计委员会和提名委员会已审议通过该议案。

根据总经理提名，董事会同意聘任王钦志先生为公司财务总监（简历后附）。任期同公司第九届董事会。

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%。

五、通过《2025 年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

六、通过《2025 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

七、通过《2025 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

八、批准《2025 年度总经理工作报告》

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%。

九、通过《2025 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-156,177,938.61 元，母公司报表期末未分配利润为-859,075,556.06 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

十、通过《关于支付会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费 35 万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50 万元）。

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%。

十一、通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计服务和 2026 年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-014）。

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

十二、通过《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的相关文件。

该议案需提交公司股东会审议。

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%。

十三、通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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%。

十四、通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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%。

十五、通过《2026 年第一季度报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

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%。

十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事、高级管理人员薪酬管理制度合理，并同意提交董事会审议。全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、通过《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

该事项具体内容详见《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

十八、通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合

公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。该事项具体内容详见《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十九、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

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

二〇二六年四月二十三日

附：个人简历

谭腾飞，男，1985 年 04 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部副经理、投资管理部经理；潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事长。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事。

王钦志，男，1988 年 01 月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。曾任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司职员、财务副经理。现任公司财务部部长。