

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2026-031

雅本化学股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2026年4月27日上午10:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年4月17日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司全体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：

1. 审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2025年年度报告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公

公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。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9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及独立董事张军先生、严嘉先生及饶艳超女士出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。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9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理蔡彤先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层严格执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营管理工作有序开展。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作及成果。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司目前多个项目在建，项目建设、研发投入及原材料采购等支出规模庞大。鉴于2025年度公司尚未盈利，为更好地维护全体股东长远利益，保障公司持续经营与长期发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6. 审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况，公司编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经战略决策委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提了资产减值损失及信用减值损失。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员

会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为公司审计委员会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2026年第一季度报告，报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》

详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，提请公司2025年年度股东会审议。

12. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事蔡彤、王卓颖、王爱军为本议案利益相关方，回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14. 审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第二个锁定期解锁条件未成就的议案》

经审议，2023年工持股计划首次受让部分及预留受让部分第二个锁定期解锁条件未成就。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事王卓颖、阚利民、徐军及王爱军为本议案利益相关方，回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入践行中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司以促进高质量发展、维护全体股东利益、

增强投资者信心为目标，结合发展战略和经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容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9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2026年5月22日召开2025年年度股东大会。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9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

二〇二六年四月二十九日