证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2026-48

四川雅化实业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）董事会于 2026 年 11 月 23 日以专人送达、钉钉、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 27 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，董事会秘书列席会议。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《关于继续开展票据池业务的议案》并作出如下决议：

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高公司流动资产的使用效率。因此，董事会同意公司及下属子公司继续与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过 10 亿元人民币的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为合作银行批准之日起 12 个月。开展期限内，该额度可循环滚动使用。

本议案已经董事会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。

具体内容详见公司同日在《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《关于继续开展票据池业务的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日