

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：2026-028

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21 日发出关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知，定于 2026 年 7 月 21 日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。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、审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

同意公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向青岛青银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 10,000 万元，额度有效期自股东会审议通过之日起 24 个月，实际融资金额和成本以合同约定为准。公司本次拟为潍坊亚星新材料有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的额度为不超过人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

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。

二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 8 月 6 日（星期四）召开 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

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

二〇二六年七月二十二日