

雅本化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 17 日送达全体董事。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，全部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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 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。详情参见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审议，为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，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，报告期内公司积极推进“质量

回报双提升”行动方案。详情参见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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

二〇二六年八月二十九日