

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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“雅化集团”或“公司”）董事会于2025年1月10日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年1月16日在本公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。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下列议案并作出如下决议：

### 1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《雅化集团市值管理制度》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 2、关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案

为拓展公司海外矿山服务（简称“矿服”）业务，培育新的业绩增长点，董事会同意打造“雅化海外矿服业务板块”，实现海外矿服业务迅速发展。同时，为推进锂业务统筹协调发展，董事会同意整合锂业务板块，组建“雅化锂业集团”，促进锂业务独立快速发展。为确保上述事项能顺利推进，公司董事会授权经理班子具体负责组织实施。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 3、关于审议公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步提升公司治理水平，完善公司长效激励机制，充分调动公司高管团队及核心骨干员工的积极性，有效提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展，公司

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次员工持股计划事项。

本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

律师就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

#### **4、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案**

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，结合公司实际情况，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员

工持股计划管理办法》。

#### **5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案**

为了具体实施本期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会对《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》

作出解释；

- (5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (7) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- (8) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述授权自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

#### **6、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日