

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2026-015

雅本化学股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2026年3月31日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月26日以邮件方式送达全体董事。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，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、合理、有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、主动性和创造性，提升公司经营管理水平和运营效率，切实维护公司和全体股东的合法权益，实现公司长期可持续发展与价值最大化，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，维护资本市场公开、公平、公正原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。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公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为健全公司治理结构，完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员依法合规、勤勉尽责地履行职责，实现权力、责任和利益的有机统一，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险，以支持其在履职过程中合理承担相应责任，提升公司治理效能和决策质量。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公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于该事项与全体委员存在潜在利益关联，全体委员在审议过程中均已回避表决。

表决结果：全体董事因利益关联均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日