

雅本化学股份有限公司 第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2026年8月4日上午9:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月30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》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《关于向全资子公司增资的议案》

公司马耳他全资子公司 Amino Chemicals Limited（以下简称“ACL”）拥有欧盟 GMP、FDA 认证及 CEP 资质，主要从事原料药生产和定制服务。公司拟向 ACL 增资 13,002,828.54 欧元（或等值美元），用于其产线改、扩建，以及数字化管理系统建设，实现产品结构升级与海外产能提升，构建更加完善的、面向全球规范市场的生产与注册一体化平台。本次增资实施后，ACL 仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次向 ACL 增资涉及资金出境事宜，尚需履行相关主管部门的审批程序，审批结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

二〇二六年八月五日