股票代码：600319　　股票简称：亚星化学　　编号：2026-040

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 17 日发出关于召开第九届董事会第三十次会议的通知，定于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。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，以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 4,000 万元，期限 2 年，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 4,000 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：2026-041）。

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《关于预计 2027 年度与潍坊银行日常关联交易的议案》

同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）预计 2027 年度存贷款额度相关事宜。2027 年预计单日最高存款余额不超过人民币 3 亿元；

预计单日最高敞口授信余额不超过人民币 2.5 亿元，具体条款以与银行实际签订的协议为准。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于预计 2027 年度与潍坊银行日常关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足潍坊亚星化学股份有限公司及子公司日常经营及业务发展需求，公司及子公司拟向威海银行股份有限公司申请敞口综合授信最高额度为人民币 20,000 万元，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，期限 1 年。公司无需为本次授信业务提供抵押担保。

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%。

四、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 12 月 7 日（星期一）召开 2026 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

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

二〇二六年十一月二十一日