证券代码：300261　　证券简称：雅本化学　　公告编号：2026-077

雅本化学股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 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 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的实际经营情况，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。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度的议案》

经审议，根据公司经营的实际需要，董事会同意对绍兴雅本增加不超过人民币3,000万元的担保额度，用于为绍兴雅本向银行申请综合授信等业务提供担保。本次新增担保额度事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，在上述期限内担保额度可滚动使用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见中国证监会指定

信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

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

二〇二六年十月二十八日