

证券代码: 603790 证券简称: 雅运股份 公告编号: 2026-024

上海雅运纺织化工股份有限公司 职工大会决议暨选举职工代表董事的公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月21日在公司会议室召开职工大会,会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。根据《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件,经全体参会职工民主讨论,就选举公司第六届董事会职工代表董事审议通过了如下事项:根据《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,公司董事会由9名董事组成,包括1名职工代表董事。鉴于公司第五届董事会即将届满,参会职工一致同意选举刘新兵先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事,其任期由第六届董事会任期开始。刘新兵符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月22日

第六届董事会职工代表董事简历如下:

刘新兵,男,1981年6月生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司,历任信息库主管、经理,2011年7月至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席,2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席,2015年12月起担任公司第二届、第三、第四及第五届董事会董事,2026年7月当选公司第六届董事会职工代表董事,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日,刘新兵先生不持有公司股份,且与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月22日

2.3 选举张训苏、孙红耀、顾新宇为董事会薪酬与考核委员会委员,张训苏出任召集人。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.4 选举谢兵、顾陆梅、周清为董事会战略委员会委员,谢兵出任召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任谢兵为公司总经理;

经董事刘新兵先生提名,聘任谢兵先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.2 聘任洪彬为公司副总经理;

经总经理谢兵先生提名,聘任洪彬先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.3 聘任何智勇为公司副总经理;

经总经理谢兵先生提名,聘任何智勇先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.4 聘任杨勤海为公司董事会秘书;

经董事长谢兵先生提名,董事会提名委员会审核,聘任杨勤海先生为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

3.5 聘任陶劭勤为公司财务总监;

经总经理谢兵先生提名,聘任陶劭勤女士为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月22日

高级管理人员简历如下:

谢兵,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力织造用品有限公司销售员、汽巴精化(上海)有限公司销售经理,1998年12月参与创建公司,历任任副副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三、第四、第五董事会董事长、总经理。2026年7月至今担任公司第六届董事会董事长、总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任子公司太生宝置业有限公司董事、子公司浙江雅运新材料有限公司董事等职务。

截至本公告披露日,谢兵先生持有公司54,673,340股,为公司实际控制人之一,除此之外与公司及其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。谢兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,洪彬先生持有公司622,800股,与其公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪彬先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

洪彬,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA学历,曾任江铃汽车化工(太仓)有限公司生产主管,2001年7月加入公司,历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理,2026年7月起担任公司第六届董事会董事、副总经理,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任上海雅运新材料有限公司董事兼总工程师、苏州科法化学有限公司执行董事等职务。

满的情形;不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

何智勇,男,1965年4月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于东大学。曾任佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司总经理。2020年1月加入公司,担任公司助剂事业部总经理。2023年7月至至今担任公司副总经理,2026年7月期满续聘,当前任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日),同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事、浙江雅运新材料有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日,何智勇先生不持有公司股份,且与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。何智勇先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

杨勤海,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外居留权,民建,本科学历,法学专业,澳大利亚资深公共会计师FIPA。曾任香港世界通上海分公司副总经理,2010年9月加入公司,现任公司法务部总经理,2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表,2023年7月起担任公司董事会秘书。2026年7月起担任公司第六届董事会董事、董事会秘书,任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日)。

截至本公告披露日,杨勤海先生不持有公司股份,且与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨勤海先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

陶劭勤,女,1973年1月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计学专业,中级会计师。曾任麦克维尔空调(上海)有限公司会计、上海互信通信科技有限公司财务经理。2010年8月加入公司,历任子公司上海雅运新材料有限公司财务主管、财务经理,公司财务经理、内审部经理、财务总监助理。自2021年6月起担任公司财务总监,2026年7月期满续聘,当前任期三年(2026年7月21日至2029年7月20日)。

截至本公告披露日,陶劭勤女士不持有公司股份,且与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陶劭勤女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形;不是失信被执行人。

证券代码: 603790 证券简称: 雅运股份 公告编号: 2026-025

上海雅运纺织化工股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年7月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	30
2.	出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	110,044,075
3.	出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.5023

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等于。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司;

兹委托:先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年8月6日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通通数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	30
2.	出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	110,044,075
3.	出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.5023

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600319 证券简称: 亚星化学 公告编号: 2026-029

潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务 并为其提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
潍坊亚星新材料有限公 (以下简称“亚星新材”)	10,000.00万元	69,407.57万元	不适用;前次未计	否

● 累计担保情况

被担保人名称	担保金额	担保余额
截至本公告上日公司及控股子公司对外担保总额(万元)	69,407.57	均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保
特别风险提示(如有请勾选)	√担保余额(含本次)超过上日经审计最近一期经审计净资产50% √担保余额(含本次)超过上日经审计最近一期经审计净资产100% √符合并表核算对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产50% √本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为补充生产经营资金,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司亚星新材料自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向青岛青银金融租赁有限公司(以下称“青银金融”)办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,额度有效期自股东大会审议通过之日起24个月,实际融资金额和成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币10,000万元。亚星新材料其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年7月21日召开第九届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审

本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事3人全部列席会议。

2.董事会秘书杨勤海先生出席本次情况,副总经理何智勇先生因工作出差缺席会议,财务总监及其他公司高管均出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	108,458,028	98.5687	是
1.02	选举陶劭勤先生为公司第六届董事会非独立董事	108,440,017	98.5423	是
1.03	选举洪彬先生为公司第六届董事会非独立董事	108,440,013	98.5423	是
1.04	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	108,437,512	98.5400	是
1.05	选举杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事	108,467,611	98.5674	是

2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会独立董事	108,458,524	98.5684	是
2.02	选举孙红耀女士为公司第六届董事会独立董事	108,448,311	98.5408	是
2.03	选举周清先生为公司第六届董事会独立董事	108,437,414	98.5401	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(1).关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,428,589	47.3880	是
1.02	选举陶劭勤先生为公司第六届董事会非独立董事	1,410,567	46.7908	是
1.03	选举洪彬先生为公司第六届董事会非独立董事	1,410,563	46.7904	是
1.04	选举谢兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,409,052	46.6705	是
1.05	选举杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,438,151	47.7059	是

(2).关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	选举谢兵先生为公司第六届董事会独立董事	1,438,064	47.3850	是
2.02	选举孙红耀女士为公司第六届董事会独立董事	1,418,851	47.0657	是
2.03	选举周清先生为公司第六届董事会独立董事	1,408,154	46.7109	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,表决通过了以上全部议案。

2.本次股东大会在审议有关议案时对相关候选人采用累积投票制进行表决。

3.本次股东大会所有议案,均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:陈晓敏、王雅鑫

(二)律师见证结论意见

本所认为:公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年7月22日

股票代码: 600319 股票简称: 亚星化学 编号: 2026-028

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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7月21日发出关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知,定于2026年7月21日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议,参会董事一致同意豁免本次会议召集程序期限要求。本次会议出席董事9名,出席公司高级管理人员列席会议。会议由董事长韩海成先生主持,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,以售后回租方式向青岛青银金融租赁有限公司办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,额度有效期自股东大会审议通过之日起24个月,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10,000万元。

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:2026-029)。

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%。

该议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司于2026年8月6日(星期四)召开2026年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-030)。

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
二〇二六年七月二十二日

证券代码: 600319 证券简称: 亚星化学 公告编号: 2026-030

潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年8月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点