（上接B209版）

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他不可抗力及意外事件风险影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财额度及期限

2026年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日止（有效期最迟至次年4月30日），在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

二、审议程序

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。评估本次投资的风险，说明上市公司关于委托理财的人员配备、账户及资金。

四、闲置自有资金理财对公司的影响

1、对公司影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司通过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。

2、公司委托理财的会计处理方式及依据

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算。根据相关规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-002

# 上海雅运纺织化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

会计师事务所出具了公司内部控制审计报告，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

相关事项事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

2025年度高级管理人员薪酬详见《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-90万元；财务总监年薪35-70万元；董事会秘书年薪35-70万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动，相关薪酬方案符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的各项规定。本方案经公司董事会审议通过后实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事谢兵、郑怡华、曾建平回避表决。

12、审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会讨论，所有委员均为关联人，已回避表决并同意提交董事会审议。

2025年度公司独立董事依据任职时间领取津贴，每人每年10万元。非独立董事不领取津贴，在公司任职的非独立董事薪酬按其具体任职岗位核定。

2026年度公司董事薪酬方案为：（1）公司非独立董事不发放董事津贴，在公司任职的非独立董事按具体任职岗位领取相应的薪酬；（2）公司独立董事发放津贴每人每年10万元。相关薪酬方案符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的各项规定。本方案经公司股东会审议通过后实施。

表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈会计核算制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司会计核算制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在薪酬构成、绩效占比、支付安排及止付追索机制等方面进行了修订，符合《上市公司治理准则》相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-013

# 上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2026年1-3月产量（吨） | 2026年1-3月销量（吨） | 2026年1-3月主营业务收入（万元） |
|---|---|---|---|
| 染料 | 4,207.63 | 4,452.78 | 19,056.23 |
| 纺织助剂 | 8,030.27 | 8,044.13 | 8,244.97 |
| 合计 | 12,237.90 | 12,496.91 | 27,301.20 |

二、主要产品价格变动情况

| 主要产品 | 2026年1-3月销售均价（元/吨） | 2025年1-3月销售均价（元/吨） | 变动情况（%） |
|---|---|---|---|
| 染料 | 42,796.28 | 40,755.89 | 5.01 |
| 纺织助剂 | 10,249.66 | 11,540.24 | -11.18 |

三、主要原材料价格波动情况

| 主要原材料 | 2026年1-3月采购均价（元/吨） | 2025年1-3月采购均价（元/吨） | 变动情况（%） |
|---|---|---|---|
| 活性染料基础黑粉 | 18,093.83 | 17,769.42 | 1.83 |
| 褐藻胶 | 29,036.47 | 30,063.09 | -3.41 |

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-009

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年5月22日14点30分

召开地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2026年度综合授信额度的议案 | √ |
| 4 | 关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案 | √ |
| 5 | 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：股东谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避议案6的表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603790 | 雅运股份 | 2026/5/15 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月21日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00

2、登记地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司董秘办

3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：021-69136448

传真：021-69132599

邮编：201803

邮箱：ir@argus.net.cn

联系地址：上海市嘉定区鹤友路198号雅运股份董秘办

（二）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）根据相关规定，公司股东会不发放礼品。

（四）请现场参会股东务必在规定时间联系公司进行登记，否则可能无法顺利参会。股东可选择通过网络投票的方式，参加本次会议。

（五）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海雅运纺织化工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2026年度综合授信额度的议案 | | | |
| 4 | 关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案 | | | |
| 5 | 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 | | | |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

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：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-004

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），资本公积不转增股本

● 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度共实现归属于上市公司股东的净利润7,199.72万元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为38,267.13万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。截至2026年4月24日，公司总股本为191,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,876,800元（含税），占公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为34.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）近三年利润分配情况

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 24,876,800 | 22,963,200 | 19,136,000 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,997,154.81 | 56,940,617.94 | 43,833,083.09 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 382,671,316.82 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 66,976,000 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | 57,590,285.28 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | 66,976,000 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | | | 否 |
| 现金分红比例（%） | | | 116.30 |
| 现金分红比例是否低于30% | | | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | | | 否 |

二、公司履行的决策程序

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-010

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的概述

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的资产进行分析并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提资产减值准备共计人民币1,663.18万元。

二、计提减值准备的具体情况

公司对资产负债表日的存货资产，依据相关会计准则的规定，计提了存货跌价准备，2025年度计提存货跌价准备213.26万元。受整体经营环境变化的影响，公司对助剂产能进行了调整，子公司太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）部分产线暂停生产，基于谨慎性原则，公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对太仓宝霓有关资产（产线及产线相关辅助设备）进行了资产减值测试，并根据评估报告【沃克森评报字（2026）第0837号】对相关资产计提资产减值准备1,449.92万元。2025年度公司合计计提资产减值损失1,663.18万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提资产减值准备共计人民币1,663.18万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,663.18万元。本次计提减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-007

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户23家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 杨景欣 | 2001年 | 2007年 | 2007年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 王堪玉 | 2019年 | 2014年 | 2019年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 任家虎 | 2003年 | 2003年 | 2003年 | 2024年 |

（1）项目合伙人杨景欣近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2025年 | 斯达半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 质量控制复核人 |

（2）签字注册会计师王堪玉近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2025年 | 彩讯科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人任家虎近三年从业情况：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2025年 | 上海信联信息发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年 | 金现代信息产业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 顾地科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 纳晶科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 上海储融检测技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海赫得环境科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 苏州未来电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025年 | 益盟股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024-2025年 | 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

| | 2024 | 2025 | 变动百分比 |
|---|---|---|---|
| 财务审计费（万元） | 80 | 80 | 无变化 |
| 内控审计费（万元） | 20 | 20 | 无变化 |

2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请2025年年度股东会授权经理层根据市场行情及2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2026年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的意见和审议情况

公司董事会审计委员会2026年度第2次会议审议通过了续聘立信为公司2026年度审计机构的事项。公司审计委员会认为立信在公司2025年度审计工作过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和专业的业务素质，按照相关工作计划准时完成了审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2026-005

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、公司下属控股子公司

● 担保金额：公司及下属控股子公司之间2025年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。

● 累计担保情况：

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 36,910 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 29.10 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、向金融机构申请融资额度

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间2026年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币，具体如下：

公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司、浙江雅运震东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司（含新设立、收购的控股子公司）。在2025年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日。

单位：万元

| 被担保方 | 公司持股比例 | 2025年末资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、对资产负债率为70%以下控股子公司的担保预计 | | | | |
| 上海雅运新材料有限公司 | 100% | 49.22% | 8,204 | 24,000 |
| 苏州科法曼化学有限公司 | 100% | 27.78% | 1,753 | 10,000 |
| 太仓宝霓实业有限公司 | 100% | 22.38% | 270 | 10,000 |
| 上海雅运科技有限公司 | 100% | 55.50% | 3,000 | 6,000 |
| 二、对资产负债率为70%以上控股子公司的担保预计 | | | | |
| 浙江雅运震东新材料有限公司 | 80% | 88.39% | 560 | 20,000 |

上表所述担保均为公司对子公司提供的担保，均不涉及关联担保和反担保。

在本议案所述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

三、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属控股子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

1、上海雅运纺织化工股份有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>√其他_上市公司自身___（请注明） | |
| 法定代表人 | 谢兵 | |
| 统一社会信用代码 | 913100006315594259 | |
| 成立时间 | 1999-08-11 | |
| 注册地 | 上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室 | |
| 注册资本 | 19,136万 | |
| 公司类型 | 股份有限公司 | |
| 经营范围 | 化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 176,397.78 |
| | 负债总额 | 43,879.70 |
| | 资产净额 | 126,826.82 |
| | 营业收入 | 82,835.58 |
| | 净利润 | 7,199.72 |

2、上海雅运新材料有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 上海雅运新材料有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他______（请注明） | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | |
| 法定代表人 | 曾建平 | |
| 统一社会信用代码 | 9131011476472448X6 | |
| 成立时间 | 2004-07-08 | |
| 注册地 | 上海市嘉定区鹤友路198号 | |
| 注册资本 | 10,000万 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 64,004.47 |
| | 负债总额 | 31,508.89 |
| | 资产净额 | 32,495.58 |
| | 营业收入 | 42,870.34 |
| | 净利润 | 5,376.99 |

3、太仓宝霓实业有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 太仓宝霓实业有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他______（请注明） | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | |
| 法定代表人 | 顾喆栋 | |
| 统一社会信用代码 | 91320585795654365Q | |
| 成立时间 | 2006-11-20 | |
| 注册地 | 太仓港港口开发区石化区滨洲路11号 | |
| 注册资本 | 14,900万 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 生产、加工、销售纺织助剂；经销：化工原料及产品；纺织印染助剂、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及货物进出口及技术出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和助剂类产品（除危险化学品易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 20,834.97 |
| | 负债总额 | 4,663.31 |
| | 资产净额 | 16,171.66 |
| | 营业收入 | 14,955.93 |
| | 净利润 | 29.64 |

4、苏州科法曼化学有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 苏州科法曼化学有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他______（请注明） | |
| 主要股东及持股比例 | 公司全资子公司上海雅运新材料有限公司持股100% | |
| 法定代表人 | 洪彬 | |
| 统一社会信用代码 | 91320585749418222W | |
| 成立时间 | 2003-05-27 | |
| 注册地 | 太仓港港口开发区石化工业区 | |
| 注册资本 | 2,000万 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 31,064.33 |
| | 负债总额 | 8,628.71 |
| | 资产净额 | 22,435.62 |
| | 营业收入 | 18,964.38 |
| | 净利润 | 2,165.56 |

5、上海雅运科技有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 上海雅运科技有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他______（请注明） | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | |
| 法定代表人 | 顾喆栋 | |
| 统一社会信用代码 | 91310114MA1GX3QC57 | |
| 成立时间 | 2020-06-19 | |
| 注册地 | 上海市嘉定区鹤友路198号6层A601室 | |
| 注册资本 | 3,000万 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 7,814.09 |
| | 负债总额 | 4,337.13 |
| | 资产净额 | 3,476.96 |
| | 营业收入 | 8,233.55 |
| | 净利润 | 170.23 |

6、浙江雅运震东新材料有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他______（请注明） | |
| 被担保人名称 | 浙江雅运震东新材料有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>√控股子公司<br>□参股公司<br>□其他______（请注明） | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股80%，绍兴震东科技有限公司持有其20%股权 | |
| 法定代表人 | 何智勇 | |
| 统一社会信用代码 | 91330621MA2BGYW982 | |
| 成立时间 | 2019-02-20 | |
| 注册地 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区九一丘地段浙江震东新材料有限公司1-6幢、7A-7B幢、8-11幢 | |
| 注册资本 | 10,000万 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 36,677.08 |
| | 负债总额 | 32,419.59 |
| | 资产净额 | 4,257.49 |
| | 营业收入 | 16,857.23 |
| | 净利润 | -593.49 |

四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。截至本公告披露日，公司担保均为公司与下属控股子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、担保的必要性和合理性

公司此次年度担保预计是基于各子公司业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项，本次担保计划是为了满足公司及控股子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

七、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为36,910万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为29.10%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2026年4月25日