证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-46

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2024年6月7日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2024年6月14日在本公司会议室采用现场和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会将于2024年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4、选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

5、选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

6、选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

此议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。具体情况详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会将于2024年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、选举周友苏为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体情况详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

（四）关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案

鉴于公司存量资金可能在一定期间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币25亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金滚动使用。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-47

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2024年6月7日以书面送达的方式发出会议通知，并于2024年6月14日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

（一）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

公司第五届监事会将于2024年6月16日任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届监事会主席提名，决定推荐胡强先生、胡冰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经2024年第一次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事邬明富先生共同组成公司第六届监事会，上述监事的任期为三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

监事会声明，上述候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。此议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议表决。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

（二）关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案

公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币25亿元，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

三、备案文件

1、第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2024年6月14日

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-48

四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会任期将于2024年6月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

2024年6月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委员会审查，提名郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰为公司第六届非独立董事候选人；提名郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第六届独立董事候选人，独立董事候选人中，罗华伟为会计专业人士。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、非独立董事候选人情况简介

（一）郑戎女士简历

郑戎，女，中国国籍，无境外居留权，1953年9月出生，汉族，本科学历，高级经济师，四川省劳动模范。1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记。2009年6月至2013年3月，任本公司董事长兼总经理、党委书记。2013年3月至2015年8月，任本公司董事长、党委书记。2015年8月至今，任本公司董事长。

截至2024年5月末，郑戎女士持有本公司117,519,340股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑戎女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

（二）孟岩先生简历

孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，汉族，研究生学历。2001年9月至2003年3月，任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员。2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至2018年6月，任本公司副总裁。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、副总裁。2021年6月至2024年4月，任本公司副董事长。2024年4月至今，任本公司副董事长、总裁。

截至2024年5月末，孟岩先生持有本公司1,652,100股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

（三）梁元强先生简历

梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，汉族，本科学历，高级工程师，高级爆破作业技术人员。1996年7月至1998年12月，历任雅安化工厂生产操作人员、质检员、工艺员、销售员。1999年1月至1999年12月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、项目经理。2000年1月至2003年8月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003年9月至2009年10月，任雅化爆破副总经理。2009年11月至2012年10月，任雅化爆破总经理。2012年11月至2015年6月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015年6月至2015年11月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015年11月至今，任本公司董事、副总裁。

截至2024年5月末，梁元强先生持有本公司380,000股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

（四）牟科向先生简历

牟科向，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月生，汉族，本科学历，高级工程师。1994年7月至2004年1月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主任。2004年1月至2007年1月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经理。2007年1月至2017年9月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、营销总监助理。2017年9月至2020年4月，任本公司总裁助理、雅化锂业和雅安公司总经理。2020年4月至今，任本公司副总裁。

截至2024年5月末，牟科向先生持有本公司1,206,800股股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

（五）杨庆女士简历

杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，汉族，大专学历，高级会计师，注册税务师。1997年7月至2005年1月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005年2月至2006年7月，任雅化三台财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限财务中心副经理。2009年6月至2015年6月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015年6月至2018年6月，任本公司财务总监。2018年6月至今，任本公司董事、财务总监。

截至2024年5月末，杨庆女士持有本公司930,000股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

（六）翟雄鹰先生简历

翟雄鹰，男，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，汉族，大专学历，高级经济师。1994年7月至2005年1月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管。2005年1月至2006年10月，任雅化三台综合部副部长、部长。2006年11月至2008年2月，任雅化运输董事、副总经理兼综合部部长。2008年3月至2009年5月，任雅化有限综合部主管。2009年6月至2012年11月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012年11月至2013年9月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013年10月至2015年6月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2015年6月至2018年6月，任本公司副总裁、董事会秘书。2018年6月至2021年6月，任本公司董事、董事会秘书。2021年6月至今，任本公司董事、董事会秘书、投资总监。

截至2024年5月末，翟雄鹰先生持有本公司930,000股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，翟雄鹰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职条件。

二、独立董事候选人情况简介

（一）郑家驹先生简历

郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生，1985年重庆大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011年中共中央党校经济管理专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖2次、二等奖4次，国家信息中心一等奖1次、二等奖2次，中国有色金属工业总公司科学技术进步奖三等奖、国家信息中心奖优秀设计奖等奖。

1985年7月至2017年11月，历任中国有色金属工业公司工业普查办公室职员、长远规划办职员、技经室职员，北京三友化妆品厂销售科科长，有色技经院行业信息网副秘书长、行业信息室科长，鲁能软件公司北京分公司总经理，北京金之诺信息技术有限公司总经理，北京安泰科信息开发有限公司部门经理、副总经理、常务副总、总经理、董事长，有色金属技术经济研究院院长助理、副院长等职务，云南锡业股份有限公司独立董事。现任溯源安泰科信息科技有限公司董事长、中国有色金属工业协会金银分会和稀土分会副会长，同时担任中国稀有稀土股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任本公司独立董事。

郑家驹先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑家驹先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）罗华伟先生简历

罗华伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，会计学教授、博士生导师。1993年7月四川农业大学农业经济管理专业本科毕业，获经济学学士学位；2000年7月四川农业大学农业经济管理专业研究生毕业，获管理学硕士学位；2015年6月四川大学会计学专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。获得四川省社会科学优秀成果奖1项，四川省高等教育教学成果奖1项，四川省会计学会一等奖1项，四川省注册会计师协会一等奖1项，四川农业大学教学成果特等奖1项。

2012年至2019年，曾任雅安市商业银行独立董事。2019年2月至今，任雅安发展投资有限责任公司外部董事。2012年10月至今，任四川农业大学农业经济管理专业（会计与财务方向）博士研究生导师，长期担任四川农业大学校产业委员会首席财务专家。2022年5月至今，任宜宾五粮液股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任帝欧家居集团股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任本公司独立董事。

罗华伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，罗华伟先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）周友苏先生简历

周友苏，男，中国国籍，无境外居留权，1953年11月出生，汉族，本科学历，研究员，教授。1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任四川省社会科学院二级研究员，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，同时任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司（非上市公司）董事。

周友苏先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，周友苏先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职条件，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

三、第六届董事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

四、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

公司声明，公司第六届董事会候选名单中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、其他

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届独立董事侯水平先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，高欣先生不再担任公司董事，本公司及董事会对即将离任的上述董事在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-49

四川雅化实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会任期将于2024年6月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

2024年6月14日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经第五届监事会主席提名，提名胡强先生、胡冰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。此外，公司于2024年6月14日召开了职工代表大会，选举邬明富先生为第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

现将公司第六届监事会监事候选人相关情况公告如下：

一、监事候选人情况简介

（一）胡强先生简历

胡强，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，汉族，本科学历，1990年7月参加工作。1990年至2000年，就职于雅安通工汽车厂，历任车间核算员、劳资科干事、财务处会计主管；2000年至2004年就职雅安市西嘉投资公司任财务负责人；2004年3月至2009年5月，历任四川省雅化实业有限责任公司财务中心主管、副经理、经理；2009年6月至2012年7月，任本公司财务中心经理；2012年任本公司供应部经理；2013年同时兼任本公司海外事业部经理；2015年7月至2018年6月，任本公司审计监察部经理。2018年6月至2021年6月，任本公司监事会主席、审计监察部经理。2021年6月至今，任本公司监事会主席。

截至2024年5月末，胡强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

（二）胡冰女士简历

胡冰，女，中国国籍，无境外居留权，1973年5月出生，汉族，大学学历。1991年9月至2001年12月历任雅安化工厂工人、技术员。2002年1月至2003年11月任雅化有限技术员。2003年12月至2009年5月任雅化有限主管。2009年6月至2012年5月任总部办公室副主任。2012年6月至2022年3月历任雅化公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，兼任雅安锂业副总经理。2022年4月至2023年4月，任公司党委副书记、工会主席。2023年4月至今，任本公司监事、党委副书记、工会主席。

截至2024年5月末，胡冰女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡冰女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

（三）邬明富先生简历

邬明富，男，中国国籍，无境外居留权，1981年12月出生，汉族，本科学历，2004年7月参加工作。2004年7月至2006年2月，历任雅化集团绵阳实业有限公司检化验员、车间副班长、综合计划管理员；2006年3月至2009年5月，任四川雅化实业集团有限公司综合计划管理员；2009年6月至2012年10月，任本公司总部办公室主管；2012年11月至2013年6月，任本公司总部办公室副主任；2013年7月至2014年7月，任雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司总经理助理；2014年8月至2014年12月，任本公司人力资源部副经理；2015年1月至2015年5月，任本公司矿山事业部总经理助理；2015年6月至2021年6月，任本公司总部办公室主任。2021年6月至2022年3月，任本公司监事、总部办公室主任。2022年3月至今，任本公司监事。

截至2024年5月末，邬明富先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，邬明富先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职条件。

二、第六届监事会组成及任期

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中监事会主席一名，非职工代表监事一名，职工代表监事一名，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

三、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次监事会换届选举将采用累积投票制。

四、备查文件

1、第五届监事会第三十四次会议决议

2、职工代表大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2024年6月14日

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-56

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2024年6月14日召开第五届董事会第三十七次会议，会议决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024年6月14日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了相关议案，决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

①现场会议召开时间为：2024年7月1日下午14:30开始；

②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年6月26日（星期三）

7、本次股东大会出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年6月26日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室）

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举周友苏为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事	√

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名。

本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。

上述议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》和《第五届监事会第三十四次会议决议公告》。各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在2024年6月28日下午17:00前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2024年6月27日至6月28日（上午8:30—12:00，下午13:00—17:00）

3、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、联系方法：

（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

（2）联系人：张龙艳

（3）联系电话：028-85325316

（4）邮箱地址：zly@scyahua.com

（5）邮政编码：610041

7、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

2、第五届监事会第三十四次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362497

2、投票简称：“雅化投票”

3、意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会进行等额选举，应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选非职工代表监事2名，监事候选人有2名。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，该投资者在议案1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》就有600票的表决权，在议案2.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》有300票的表决权，在议案3.00《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》有200票的表决权。该投资者可以以600票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。投资者既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。具体如下表：

序号	累积投票议案名称	投票数 方式一	投票数 方式二	投票数 方式三
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	—	—	—
1.01	选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事	600	100	200
1.02	选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事	0	100	200
1.03	选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事	0	100	100
1.04	选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事	0	100	50
1.05	选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事	0	100	50
1.06	选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事	0	100	0
	合计	600	600	600

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月1日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月1日9:15，结束时间为2024年7月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

致：四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2024年7月1日（星期一）14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：　　年　　月　　日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

附件三

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人（有权/无权）按照自己的意思表决。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举周友苏为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-57

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币25亿元。

3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十四次会议于2024年6月14日审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。鉴于公司存量资金可能在一定期间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币25亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司及下属子公司资金收益。

2、投资金额

本次董事会审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，批准公司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币25亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、投资期限

公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过12个月。

5、资金来源

在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下属子公司的闲置自有资金。

二、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然可能存在以下风险：

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、存在相关工作人员的操作风险。

（二）风险防控措施

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理；

3、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的；同时，在投资期限和投资赎回灵活度上做出合理安排，公司制定了严格的内控制度加以管控，既能较好地防范风险，也不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、监事会意见

公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币25亿元，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

2、第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002497　　证券简称：雅化集团　　公告编号：2024-58

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2024年4月25日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。（具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

一、本公告日前12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托银行	产品名称	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益（元）
1	中国银行	（四川）对公结构性存款202328768	15,010	2023年3月1日	2023年9月4日	是	3,744,287.68
2	中国银行	（四川）对公结构性存款202328769	14,990	2023年3月1日	2023年9月3日	是	1,222,198.36
3	中国银行	（四川）对公结构性存款202330075	4,050	2023年3月16日	2023年3月31日	是	64,375.03
4	中国银行	（四川）对公结构性存款202330076	3,950	2023年3月16日	2023年3月30日	是	21,204.90
5	中国银行	（四川）对公结构性存款202330655	4,010	2023年4月3日	2023年7月30日	是	584,383.78
6	中国银行	（四川）对公结构性存款202330656	3,990	2023年4月3日	2023年7月31日	是	182,066.87
7	中国银行	（四川）对公结构性存款202332650	6,950	2023年4月13日	2023年4月29日	是	42,652.05
8	中国银行	（四川）对公结构性存款202332651	7,050	2023年4月13日	2023年4月30日	是	127,375.92
9	中国银行	（四川）对公结构性存款20233424	7,150	2023年5月8日	2023年10月8日	是	419,567.29
10	中国银行	（四川）对公结构性存款20233425	6,850	2023年5月8日	2023年10月9日	是	1,309,260.96
11	中国银行	（四川）对公结构性存款20233911	3,000	2023年5月18日	2023年7月30日	是	263,442.00
12	中国银行	（四川）对公结构性存款20233912	3,100	2023年5月18日	2023年7月31日	是	87,989.04
13	中国银行	（四川）对公结构性存款202337155	3,000	2023年8月2日	2023年11月7日	是	103,643.84
14	中国银行	（四川）对公结构性存款202337156	3,100	2023年8月2日	2023年11月6日	是	314,314.52
15	中国银行	（四川）对公结构性存款202338369	7,350	2023年9月6日	2023年12月6日	是	678,470.45
16	中国银行	（四川）对公结构性存款202338370	7,650	2023年9月6日	2023年12月7日	是	250,668.49
17	中国银行	（四川）对公结构性存款202338371	7,350	2023年9月6日	2024年1月3日	是	902,135.58
18	中国银行	（四川）对公结构性存款202338372	7,650	2023年9月6日	2024年1月4日	是	326,958.90
19	中国银行	（四川）对公结构性存款202339477	7,140	2023年10月11日	2024年2月21日	是	966,010.7
20	中国银行	（四川）对公结构性存款202339478	6,860	2023年10月11日	2024年2月22日	是	326,141.31
21	中国银行	（四川）对公结构性存款202340679	3,000	2023年11月8日	2024年3月25日	是	447,460.27
22	中国银行	（四川）对公结构性存款202340680	3,100	2023年11月8日	2024年3月26日	是	153,471.23
23	中国银行	（四川）对公结构性存款202341883	6,860	2023年12月8日	2024年3月26日	是	817,392.49
24	中国银行	（四川）对公结构性存款202341884	7,140	2023年12月8日	2024年3月25日	是	274,645.48
25	中国银行	（四川）对公结构性存款202400203	5,145	2024年1月5日	2024年4月10日	是	175,916.71
26	中国银行	（四川）对公结构性存款202400204	5,355	2024年1月5日	2024年4月11日	是	599,698.38
27	中国银行	（四川）对公结构性存款202403023	5,390	2024年2月23日	2024年5月15日	是	145,308.49
28	中国银行	（四川）对公结构性存款202403024	5,610	2024年2月23日	2024年5月16日	是	452,145.87
29	中国银行	（四川）对公结构性存款202404762	4,900	2024年3月27日	2024年6月12日	是	321,749.04
30	中国银行	（四川）对公结构性存款202404763	5,100	2024年3月27日	2024年6月13日	是	130,772.66
31	中国银行	（四川）对公结构性存款202404789	4,949	2024年3月27日	2024年10月16日	否	——
32	中国银行	（四川）对公结构性存款202404790	5,151	2024年3月27日	2024年10月17日	否	——
33	中国银行	（四川）对公结构性存款202405784	4,590	2024年4月12日	2024年7月15日	否	——
34	中国银行	（四川）对公结构性存款202405785	4,410	2024年4月12日	2024年7月16日	否	——
35	中国银行	（四川）对公结构性存款202407755	3,430	2024年5月17日	2024年8月12日	否	——
36	中国银行	（四川）对公结构性存款202407756	3,570	2024年5月17日	2024年8月14日	否	——
37	中国银行	（四川）对公结构性存款202409405	3,038	2024年6月14日	2024年9月9日	否	——
38	中国银行	（四川）对公结构性存款202409406	3,162	2024年6月14日	2024年9月11日	否	——

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品一

1、产品名称：（四川）对公结构性存款202409405；

2、投资及收益币种：人民币；

3、产品类型：保本保最低收益型；

4、产品规模：3,038万元；

5、产品起息日：2024年6月14日；

6、产品到期日：2024年9月9日；

7、预期年化收益率：1.1990%或2.9209%；

8、资金来源：闲置募集资金。

（二）理财产品二

1、产品名称：（四川）对公结构性存款202409406；

2、投资及收益币种：人民币；

3、产品类型：保本保最低收益型；

4、产品规模：3,162万元；

5、产品起息日：2024年6月14日；

6、产品到期日：2024年9月11日；

7、预期年化收益率：1.2000%或2.9239%；

8、资金来源：闲置募集资金。

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币32,300万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购凭证

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日