

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2025-007

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届董事会第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2025年4月15日以电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2025年4月25日现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏先生主持,出席董事9人,外出董事9人,公司监事及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,决议合法有效。

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,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
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2024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。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024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《2024年度董事会审计委员会履职报告》
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2024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《2024年度财务决算报告》
具体内容详见本公司发布的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度财务决算报告》。
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2024年度财务决算报告》。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》
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年度财务预算报告》。
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2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-011)。

8、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2024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。
9、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的意见》
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2024年度内部控制审计报告》。

11、审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的意见》
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年度内部控制审计报告》。

12、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

13、审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的意见》
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年度内部控制审计报告》。

14、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

15、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

16、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

17、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

18、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

19、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

20、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

21、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

22、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

23、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

24、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

25、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

26、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

27、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

28、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

29、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

30、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

31、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

32、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

33、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

34、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

35、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

36、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

37、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

38、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

39、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

40、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

41、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

42、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

43、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

44、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

45、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

46、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

47、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

48、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

49、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

50、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

51、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

52、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

53、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

54、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

55、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

56、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

57、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

58、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

59、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

60、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

61、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

62、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

63、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

64、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

65、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

66、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

67、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

68、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

69、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

70、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

71、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

72、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

73、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

74、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

75、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

76、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

77、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

78、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

79、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

80、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

81、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

82、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

83、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

84、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

85、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

86、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

87、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

88、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

89、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

90、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

91、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

92、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

93、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

94、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

95、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

96、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

97、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

98、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

99、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

100、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

(6)经立信会计师事务所审计,截至2024年12月31日,太仓宝聚实业有限公司总资产为24,294万元,净资产为17,322万元;2024年度营业收入为19,029万元,净利润为1,271万元。

4、苏州科法化学有限公司
(1)法定代表人:洪彬
(2)注册地址:太仓港港口开发区石化工业区
(3)注册资本:2,000万元整
(4)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、超细纤维树脂纤维、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(不含危险化学品);自有房屋租赁;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(国家限制企业经营和进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁;物业管理;纺织助剂和助剂销售;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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)股东及出资情况:雅运股份全资子公司苏州新材料持有100%的股权

(6)经立信会计师事务所审计,截至2024年12月31日,苏州科法化学有限公司总资产为26,804万元,净资产为2,250万元;2024年度营业收入为20,754万元,净利润为2,899万元。

5、上海雅运新材料有限公司
(1)法定代表人:胡绍松
(2)注册地址:上海市嘉定区魏尧路198号6层A601室
(3)注册资本:3,000万元人民币
(4)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)

(5)股东及出资情况:雅运股份全资子公司上海雅运新材料持有100%的股权

(6)经立信会计师事务所审计,截至2024年12月31日,上海雅运新材料有限公司总资产为4,151万元,净资产为3,200万元;2024年度营业收入为8,322万元,净利润为315万元。

6、浙江运通新材料有限公司
(1)法定代表人:何霄霄
(2)注册地址:浙江省绍兴市柯桥区马鞍桥街道海工业区九一段地亩浙江运通新材料有限公司1-6幢、7A-7B幢、8-11幢
(3)注册资本:10,000万元整
(4)经营范围:生产、加工、销售:纳米材料、纺织印染助剂、染料(除危险化学品及易制毒化学品外);经销:化工原料及产品(危险化学品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品的研发及项目技术领域的技术开发、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、行政法规禁止的领域外);自有房屋租赁;物业管理;纺织助剂和化学品生产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)

(5)股东及出资情况:雅运股份持有50%股权,浙江运通新材料有限公司持有50%股权

(6)经立信会计师事务所审计,截至2024年12月31日,浙江运通新材料有限公司总资产为37,234万元,净资产为4,816万元,资产负债率为70%,敬请投资者注意相关风险;2024年度营业收入为17,836万元,净利润为-1,653万元。

四、担保情况的主要内容
上述被担保方为公司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被担保方正式合同另行约定。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
公司本次担保事项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,符合公司整体发展的需要。

六、董事会、监事会意见
公司第五届董事会第十六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。公司下属子公司具有良好的经营能力,且具备良好的信用记录,风险可控。

公司第五届监事会第十次会议审议通过了上述事项,公司监事会认为:公司下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保按照资信情况和经营状况良好,担保风险可控。本次担保及关联担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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20,080万元,全部为公司对控股子公司提供担保,占公司截至2024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24.01%。本次担保不涉及公司不可控的担保,且公司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
2025年4月26日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2025-015

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”或“雅运股份”)董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向