

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-031

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年6月21日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让子公司100%股权的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司在江苏省产权交易所公开挂牌转让所持亚染租赁100%股权，授权公司经营层全权办理本次亚染租赁股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于：办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚邦股份关于拟公开挂牌转让子公司100%股权的公告》（公告编号：2025-029）

2、审议通过了《关于公司对全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司增资的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足子公司亚邦华尔的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营

和可持续发展，同意公司对子公司亚邦华尔增资14500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚邦股份关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-030）

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年6月25日