

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2025-037

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2025 年 11 月 18 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟投资深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目的议案》。

（一）基本情况

为提高公司综合竞争力，董事会同意公司拟以自有资金参与靖江市经济技术开发区苏农路与南青路交叉口东南侧地块（以下简称“该地块”）竞拍，并在取得该地块土地使用权后建设实施深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目（以下简称“该项目”），本次投资金额不超过 3 亿元人民币。

本建设项目符合我公司产业发展方向。项目产品技术来源可靠，市场销售有渠道，并具有较强的抗风险能力。实施本项目建设对公司进一步发展有着重要的促进作用。

（二）风险提示

本次投资可能在土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间方面存在不确定性；项目投资金额、配套运营资金等数值为预估数，实施进度存在不确定性。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。请广大投资者注意风险。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不属重大资产重组事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二五年十一月十九日