

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议于2026年4月26日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨运杰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上

进行述职，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 2025 年年度股东会审议。

三、关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于《2025 年财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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 2025 年年度股东会审议。

六、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2026 年度公司董事薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

由于董事刘冰燕女士兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告》以及相关制度。

议案 10.1 修订《股东会议事规则》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.2 修订《董事会议事规则》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.3 修订《独立董事工作制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.4 修订《募集资金管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.5 修订《对外担保管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.6 修订《关联交易管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.7 修订《对外投资管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.8 制定《公司章程管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.9 修订《董事及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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.10 制定《超额利润奖金管理办法》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.11 修订《利润分配管理制度》

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 2025 年年度股东会审议。

议案 10.12 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.14 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.15 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.16 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.17 修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.18 修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.19 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.20 修订《董事和高级管理人员培训管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.21 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.22 修订《内部控制制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.23 修订《理财产品管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.24 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.25 修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.26 修订《财务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.27 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.28 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.29 制定《市值管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 10.30 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于《2026年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日