

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚钾国际”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好地履行了董事会的各项职责。现将 2025 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况回顾

2025 年，公司继续锚定“成为世界级钾肥供应商”的战略目标，围绕“资源、规模、创新”发展路径，奋力拼搏，全面提速国际化发展进程，不断夯实企业竞争优势，实现了钾肥与非钾产业的协同发展、生产创新与精益管理的并驾齐驱。

（一）产能建设进一步实现突破

1、第三个 100 万吨/年钾肥项目联动投料试车成功

2025 年 12 月 6 日，公司第三个 100 万吨/年钾肥项目联动投料试车圆满成功，标志着亚钾国际正式迈入 300 万吨/年钾肥产能时代。该项目井下主运输系统设计运力达 3000 吨/小时，运输全程自动化精准调控，未来可满足约 2400 万吨/年原矿的运输需求。

2、产能释放稳步提升

2025 年，公司氯化钾产量已达 201.15 万吨，同比增长 10.80%；销量达到 204.57 万吨，同比增长 17.47%。全年钾肥生产线稳定运行，产能利用率持续保持较高水平，为业绩增长提供了坚实保障。

3、后续产能规划有序推进

东泰矿区第二个 100 万吨/年钾肥项目井筒加固工程以及井下采矿盘区准备工作正有序稳步推进, 力争采矿运输系统安全、保质、高效完成。同步推进向老挝政府申请第四个、第五个 100 万吨/年钾肥项目的产能批复。

(二) 市场拓展与销售策略优化

1、多元化销售网络构建: 公司坚持国际国内双循环、境内外联动的弹性销售策略, 持续优化市场布局。

2、国际市场深耕细作: 巩固东南亚、东亚等传统优势市场, 积极拓展中东、非洲、南美等新兴市场, 提升公司产品在全球钾肥市场的占有率。

3、国内市场渠道拓展: 加强与国内大型农资集团、经销商的合作, 优化国内销售网络, 提升产品在国内市场的覆盖度, 充分受益于国内钾肥市场需求增长。

(三) 产业链延伸与产业生态构建

1、产业园升级招商取得重大成果

2025 年 12 月 6 日, 公司产业园全面升级招商会圆满落幕, 现场签约 16 个产业项目, 预计新增投资金额 10.88 亿美元。涉及溴化工产业链下游项目、氯碱下游的芯片级金属材料项目、工业硅、硫酸钾、复合肥等多个重点项目, 实现了规模提升、产业焕新、能级跃升的亮眼成果, 标志着公司产业园完成了产业生态的全方位质效升级。

2、产业链协同效应初步显现

公司通过产业园升级强化产业链协同, 推动资源共享、优势互补, 提升整体运营效率。同时, 产业园的建设与发展也将为当地创造大量就业机会, 促进老挝甘蒙省经济社会发展, 实现经济效益与社会效益的双赢。

(四) 采选工艺与设备维护持续升级

在井下掘采环节, 加速通过技术创新优化井下采运系统的自动化水平, 持续朝着更高效、更智能、更低成本的采矿作业精益升级; 在地表选矿环节, 公司在磨矿、结晶、浮选等单元进行深度技术工艺升级, 在保证系统高收率的前提下, 钾肥产品质量进一步提升, 市场竞争力整体增强; 在设备维护方面, 公司紧密结合老挝固体钾盐矿特有的工况环境, 创新引入和

应用激光熔覆增材再制造等技术,推动设备整机维修与零部件成本大幅降低,保障钾肥生产装置的高效、可靠、低成本运行;此外,公司持续推进智能矿山的布局建设。

(五) 信息披露与投资者关系管理进一步提升

1、信息披露规范透明

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及证券交易所相关监管要求,始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。报告期内,公司全面、规范披露定期报告、临时公告及各类重大经营事项,客观呈现生产经营财务状况、公司治理、重大项目进展等核心信息。通过规范透明的信息披露工作,切实保障全体投资者尤其是中小投资者的知情权、参与权与监督权,持续维护公司资本市场诚信形象,夯实公司治理规范化基础。

2、投资者关系管理持续加强

公司积极开展投资者关系管理工作,通过投资者调研等多种渠道,加强与投资者的沟通与交流。2025年,公司创新开展中小投资者走进上市公司系列活动,组织中小投资者代表实地探访老挝钾肥生产基地。活动全程公开透明,通过实地参观生产现场、考察产能建设进展、与公司高管面对面交流等形式,向投资者直观展示了项目运营、产业布局及海外管理等真实情况。本次活动是公司深化投资者关系管理、践行保护投资者权益理念的重要实践,有效增进了资本市场对公司海外项目及长期价值的认知与认可,进一步树立了规范透明、开放务实的资本市场形象。

二、董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2025年度,公司共召开五次董事会会议。董事会的召集、议程设定和决议的形成符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。会议召开情况如下:

会议届次	召开日期	主要内容
第八届董事会第十九次会议	2025年1月24日	会议共审议通过了四项议案: 1、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 2、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案

		<p>3、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案</p> <p>4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
第八届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 22 日	<p>会议共审议通过了十四项议案：</p> <p>1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案</p> <p>2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>4、关于《2024 年财务决算报告》的议案</p> <p>5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案</p> <p>6、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>7、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>8、关于 2025 年度公司董事薪酬的议案</p> <p>9、关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案</p> <p>10、关于补选董事的议案</p> <p>11、关于会计政策变更的议案</p> <p>12、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>13、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p> <p>14、关于《2025 年第一季度报告》的议案</p>
第八届董事会第二十一次会议	2025 年 6 月 20 日	<p>会议共审议通过了两项议案：</p> <p>1、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
第八届董事会第二十二次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>会议共审议通过了两项议案：</p> <p>1、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案</p> <p>2、关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案</p>
第八届董事会第二十三次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于《2025 年第三季度报告》的议案</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了三次股东会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会。报告期内, 董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定, 认真履行职责, 进一步规范公司治理结构, 就专业性事项进行深入研究, 提出相关意见及建议, 供董事会决策参考。

1、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督, 定期了解公司财务状况和经营情况, 督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估, 保证公司财务数据的真实和准确。报告期内, 审计委员会共召开 4 次会议。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查, 认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内, 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。

3、提名委员会

提名委员会对公司补选董事进行了认真研究和审议, 并按照相关规定发表了审核意见。报告期内, 提名委员会共召开 1 次会议。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 充分发挥自己专业知识方面的优势, 作出独立、公正的判断, 供董事会决策参考。报告期内, 独立董事对关联交易等相关事项召开了独立董事专门会议, 发挥独立董事对公司治理的监督作用, 切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内, 公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司 2026 年发展规划及经营计划

2026 年, 公司将坚守“资源、规模、创新”核心战略, 锚定“世界级钾肥供应商”发展目标, 深耕钾盐主业, 承接 2025 年 300 万吨/年钾肥产能落地成果, 全力推进产能梯次释放、全面提升矿山安全环保建设, 优化建设国内外销售市场体系, 通过持续技术创新和数字化建设管理能效提升以逐步实现降本增效; 在此基础上, 坚持钾肥产能扩建计划, 并积极开拓其他协同资源的开采开发。未来三年, 努力实现公司优质资源储量、产能和产量、销售收

入、资产规模、利润等各项经营指标进一步提升，全方位提升核心竞争力，实现高质量稳健发展。

（一）加速产能释放，推进 300 万吨/年钾肥产能稳定生产

2026 年全力推动第三个 100 万吨/年钾肥项目达产，加快第二个 100 万吨/年钾肥项目 3#主斜井工程竣工投运与全系统调试生产，保障生产装置长期稳定高效运行。同时，深化老挝钾盐矿地质研究与技术攻关，固化并进一步提升钾盐开发技术标准体系，为后续产能扩建提供支撑。

（二）深化管理体系升级，以精益管理赋能发展

围绕全球化、规模化、资源化运营需求，优化管理架构、完善制度流程，加速全业务链数字化转型与智能化融合，实现管理决策科学化、运营管控精益化。同时优化人才激励体系，激发团队活力，为战略落地提供坚实保障，全面提升公司运营效率与管理效能。

（三）完善双循环销售体系，提升品牌市场竞争力

匹配产能释放节奏，升级“国际+国内”双循环销售网络。国内深化核心用肥区域渠道深耕，巩固市场份额；海外依托东南亚已布局的销售网点，拓展国际渠道，强化亚洲市场深度运营，提升品牌渗透率与市场占有率。

（四）加快技术创新迭代，深化智能化矿山建设

以技术创新为核心，聚焦 300 万吨/年钾肥项目选厂工艺优化与效能提升，深化核心采掘、运输系统优化，推动“采、运、选”全环节降本增效。持续推进数字化、少人化矿山建设，提升生产全流程智能化水平，进一步巩固公司成本与技术竞争优势。

（五）筑牢钾业核心优势，广拓多元矿产版图

依托钾肥主业的资源、技术与团队优势，积极开拓钾盐资源、以及其他具有协同开发价值的优质矿产资源业务机会，稳步拓展资源版图、丰富产品矩阵，打造新的利润增长点，完善产业链布局，提升公司抗风险能力与综合竞争力。

（六）夯实安全生产根基，强化风险防控能力

新管理团队以赋能安全生产为核心，锚定海外矿产项目安全运营目标，恪守“生命至上、安全第一、预防为主、综合治理”原则。团队压实全员安全责任，健全从管理层到一线、从中籍员工到属地雇员的责任体系，完善风险分级管控与隐患排查双重预防机制，做到责任无死角、防控无盲区。针对矿山顶板管理、通风系统、防治水等高危领域，开展专项整治，

破解安全难题，消除隐患于萌芽。同时，加大安全投入，推进智能化监测预警及应急保障体系建设，以科技提升本质安全；分层分类开展差异化安全培训，确保安全知识入脑入心、技能实操过硬；深化安全文化建设，营造“人人讲安全、事事为安全”的生产氛围，以体系化、精准化举措推动安全部署落地见效，为公司高质量发展筑牢安全屏障。

最后，公司董事会全体成员谨藉此机会衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及卓越贡献。我们将继续发挥好在公司治理中的作用，把对标世界一流企业、提升治理水平、提高公司业绩并努力为股东带来合理的长期投资回报作为开展各项工作的出发点和落脚点，促进公司高质量可持续发展。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年4月26日