

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2026-011

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

重要内容提示：

- 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司2025年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司2025年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,578,234.54元。母公司实现净利润-238,774,348.81元，加上年初未分配利润-228,509,971.81元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-467,284,320.62元。

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2025年度

利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十三条第二项：“公司实施现金分红的条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；”公司2025年度未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2025年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月29日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该利润分配方案提请公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日