

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-010

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19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《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-264,784,974.63元。母公司实现净利润-208,986,603.60元，加上年初未分配利润-19,523,368.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-228,509,971.81元。

鉴于公司2024年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2024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。

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会2025年独立董事第一次专门会议事前认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

表决情况：本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬（津贴）经四名非独立董事表决，同意的4票，反对0票，弃权0票；监事、高级管理人员薪酬经全体董事表决，同意的7票，反对0票，弃权0票。

公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案已由公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

12、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

13、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

14、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

15、审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担

保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会2025年独立董事第一次专门会议审议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚邦股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚邦股份关于公司购买董监高责任险的公告》

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

24、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2025年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年4月30日