

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2025-030

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）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”）于2025年6月20日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、证券监管规则关于完善公司治理结构的相关政策要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

在公司2025年第二次临时股东大会决议生效前，第八届监事会及监事需继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。

公司董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年6月20日