

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2026-026

## 江苏亚邦染料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,091,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.2348

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书钱岗先生、财务总监洪兵先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

- 3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,323,696	99.5687	454,800	0.2553	313,200	0.1760

5、议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,506,796	99.6715	571,900	0.3211	13,000	0.0074

6、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,428,196	92.7021	341,900	3.7605	321,600	3.5374

7、议案名称：《修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	175,905,023	99.4972	578,300	0.3271	310,600	0.1757

8、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	175,904,923	99.4971	578,300	0.3271	310,700	0.1758

9、议案名称：《关于 2026 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,185,196	99.4909	574,300	0.3224	332,200	0.1867

10、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,439,196	99.6336	341,900	0.1919	310,600	0.1745

11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,204,796	99.5019	571,900	0.3211	315,000	0.1770

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	176,728,696	99.2346	1,347,400	0.7565	15,600	0.0089

13、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,506,796	99.6715	571,900	0.3211	13,000	0.0074

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2025 年度 利润分配预案》	7,025,923	90.1461	454,800	5.8353	313,200	4.0186
6	《关于公司 2025 年度日常关联交 易执行情况及预 计 2026 年度日 常关联交易情况 的议案》	7,130,423	91.4869	341,900	4.3867	321,600	4.1264
7	《修订〈公司董 事、高级管理人 员薪酬管理制	6,905,023	88.5949	578,300	7.4198	310,600	3.9853

	度》的议案》						
8	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,904,923	88.5936	578,300	7.4198	310,700	3.9866
9	《关于 2026 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》	6,887,423	88.3691	574,300	7.3685	332,200	4.2624
11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	6,907,023	88.6206	571,900	7.3377	315,000	4.0417
12	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,430,923	82.5120	1,347,400	17.2878	15,600	0.2002
13	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	7,209,023	92.4954	571,900	7.3377	13,000	0.1669

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6 涉及关联交易，关联股东江苏国经控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。许芸霞对议案 7、议案 8 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏常武律师事务所

律师：林琦、吴双秀

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本

次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年5月21日