

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2026-021

江苏亚星锚链股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于 2026 年中期分红方案的议案》

（一）、利润分配预案基本情况

1、2026 年半年度母公司实现净利润 24,787.92 万元，加上年初未分配利润 92,248.69 万元，扣除派发 2025 年度现金红利 5,756.40 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 111,280.21 万元。

2、2026 年中期利润分配预案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 959,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 47,970,000 元。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2026 年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订董事会秘书管理办法的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年八月二十五日