证券代码：603188　　证券简称：亚邦股份　　公告编号：2026-058

江苏亚邦染料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 16 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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,825,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.8374

（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，其中独立董事 3 人均列席了本次股东会。

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：关于确认公开挂牌转让宁夏亚东化工有限公司 100%股权及债权的议案

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	175,023,773	99.5438	741,500	0.4217	60,600	0.0345

2、 议案名称：关于公司 2027 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	174,189,973	99.0695	1,555,500	0.8846	80,400	0.0459

3、 议案名称：关于公开挂牌转让江苏道博化工有限公司 100%股权及债权的议案

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	175,022,773	99.5432	742,500	0.4222	60,600	0.0346

（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（%）
2	关于公司2027年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案	3,892,200	70.4075	1,555,500	28.1380	80,400	1.4545

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别议案，由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案 1、3 为普通议案，由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

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 11 月 17 日