证券代码：603188　　证券简称：亚邦股份　　公告编号：2026-050

江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2026年10月26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2026年第三季度报告》

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2026年第五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于确认公司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》

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2026年第五次会议审议通过。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%股权及债权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于2027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。

该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该议案已经公司第七届董事会2026年独立董事第二次专门会议审议通过并发表了同意意见。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2027年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4、审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度和预计2027年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事2人回避表决。

该议案已经公司第七届董事会2026年独立董事第二次专门会议事前认可。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《亚邦股份关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度和预计2027年度日常关联交易额度的公告》。

5、审议通过了《关于公司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》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意在常州产交所公开挂牌转让全资子公司江苏道博化工有限公司100%股权以及亚邦股份所持有的对道博化工的债权。本次拟转让股权及债权将作为一个资产包打包处置，本项目若形成竞价，则价格增值部分属于股权溢价。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次道博化工股权及债权的公开挂牌打包转让事宜，包括但不限于：办理挂牌、确定及调整挂牌价格、签署产权交易合同、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。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《亚邦股份关于公司公开挂牌转让江苏道博化工有限公司100%股权及债权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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会审议，故决定于2026年11月16日以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。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《亚邦股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年10月30日