

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-016 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司第九届董事会。公司于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15,结束时间为2026年5月19日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

附件一:授权委托书 附件二:授权委托书 附件三:授权委托书 附件四:授权委托书

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 (总议案), 1.00 (关于2025年年度报告及其摘要的议案), 2.00 (关于2025年董事会工作报告的议案), 3.00 (关于2025年监事会工作报告的议案), 4.00 (关于2025年财务决算报告的议案), 5.00 (关于聘任、修订公司部分治理制度的议案), 5.01 (修订《股东大会议事规则》), 5.02 (修订《董事会议事规则》), 5.03 (修订《独立董事工作制度》), 5.04 (修订《监事会议事规则》), 5.05 (修订《对外担保管理制度》), 5.06 (修订《关联交易管理制度》), 5.07 (修订《募集资金管理制度》), 5.08 (修订《投资者关系管理制度》), 5.09 (修订《社会责任及投资者保护管理制度》), 5.10 (修订《利润分配管理制度》), 5.11 (修订《内部控制管理制度》).

一、委托人和受托人情况 受托人姓名(或企业名称): 受托人身份证号码: 受托人联系电话: 委托书签发日期: 年月日 委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-017 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员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。一、审议程序 亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

二、利润分配预案 1.利润分配预案:公司2025年度利润分配预案为:以截至2025年12月31日总股本1,182,158,648.25股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利118,215,864.825元。

三、风险提示 1.风险提示:公司2025年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议; 2.亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度审计报告; 3.亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程; 4.亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会议事规则。

五、其他事项 1.投资者对本公告如有疑问,请致电公司董事会办公室咨询。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

六、联系方式 1.联系人:董秘办 2.联系电话:010-83251716 3.电子邮箱:zqrb@yaji.com.cn

七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十六、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十六、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供可靠、准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。 四、董事会关于会计政策变更合理性的说明 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。 五、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议; 2.亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程; 3.亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会议事规则。

特此公告。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会 2026年4月27日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-019 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员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。一、计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分类、评估和测试,基于谨慎性原则,对2025年公司及控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备31,168.71万元,转回以前年度计提金额5,096.37万元,影响合并报表归属于母公司净利润减少16,955.44万元。

二、资产减值准备计提依据及方法 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收款项,其他应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计入当期损益,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,其他应收款或当金融资产无法以合理成本获取可靠公允价值时,公司依据信用风险特征将应收款项、其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,计入当期损益,并计提坏账准备。

三、在建工程减值准备 根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在下列减值迹象的,应当估计其可收回金额:1.资产市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌; 2.企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响; 3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低; 4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏; 5.资产已经闲置或终止使用或者计划提前处置; 6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润额或者亏损额远低于或者高于预计金额等; 7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 四、资产减值准备对财务报表的影响 若在建工程的可收回金额低于其账面价值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。资产减值损失一经确认,以后期间不得转回。

五、计提资产减值准备的原因和金额 (一)应收款项及其他应收款减值 公司对采用账龄分析法计提减值测试的应收款项计提坏账准备56.64万元,影响合并报表归属于母公司净利润减少54.84万元。 公司对采用账龄分析法计提减值测试的其他应收款计提坏账准备-56.23万元,影响合并报表归属于母公司净利润增加46.16万元。

(二)在建工程减值 2023年11月,公司下属企业中矿矿业开发有限公司(以下简称“中矿矿业”)位于老挝彭亨-纳拉纳的2#斜井发生坍塌,2#主斜井2023年老旧甘蒙岩盐矿盐矿下-农收矿200万吨/年扩建建设项目的部分涌水,涌水量明显高于设计涌水量,且涌水量持续增加,位于农收矿-纳拉纳的100万吨/年生产线“纳拉纳”位于东北北部地区,部分井筒存在安全隐患,需进行加固。公司于2025年启动对2#斜井的治理工程,同时计划切割并开展下一阶段治理与修复工作并计划该等设备的提前费用以及清理并善费约5,096.37万元。

本年度公司于2025年3月26日修订计划进行了重新评估,鉴于目前2#斜井已贯通并预计于2026年投入使用,其运输能力能够满足农收矿-纳拉纳区的生产线生产的需求,为优化资源配置,公司决定暂缓对2#斜井的修复工程。由于该在建工程将处于暂停建设状态,基于谨慎性原则,公司对2#斜井及其相关资产在本年度末计提减值准备31,168.30万元(按2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例18.63%),同时计提前期计提的治理工程修复与清理费用5,096.37万元。

四、本次计提资产减值损失对公司财务的影响 公司本次计提资产减值准备影响2025年度合并报表归属于母公司净利润减少16,955.44万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东的行为。

特此公告。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会 2026年4月27日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-020 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员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。一、审议程序 亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下: 二、议案主要内容 1.《公司章程》 2.《股东大会议事规则》 3.《董事会议事规则》 4.《监事会议事规则》 5.《独立董事工作制度》 6.《对外担保管理制度》 7.《关联交易管理制度》 8.《募集资金管理制度》 9.《投资者关系管理制度》 10.《利润分配管理制度》 11.《内部控制管理制度》 12.《信息披露管理制度》 13.《投资者关系管理制度》 14.《投资者关系管理制度》 15.《投资者关系管理制度》 16.《投资者关系管理制度》 17.《投资者关系管理制度》 18.《投资者关系管理制度》 19.《投资者关系管理制度》 20.《投资者关系管理制度》 21.《投资者关系管理制度》 22.《投资者关系管理制度》 23.《投资者关系管理制度》 24.《投资者关系管理制度》 25.《投资者关系管理制度》 26.《投资者关系管理制度》 27.《投资者关系管理制度》 28.《投资者关系管理制度》 29.《投资者关系管理制度》 30.《投资者关系管理制度》

三、其他事项 1.投资者对本公告如有疑问,请致电公司董事会办公室咨询。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

六、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十六、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

十九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十五、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十六、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十七、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十八、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

二十九、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十一、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十二、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十三、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

三十四、其他 1.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。 2.本公告为亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告,不构成任何投资建议。

一、关于《2025年年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 二、关于《2025年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨杰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度履职报告》,并在公司2025年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 三、关于《2025年度总经理工作报告》的议案 公司董事会认真审议了《2025年度总经理工作报告》,认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度经营情况及公司治理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、关于《2025年财务决算报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年年度报告》第八章“财务报告”。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、关于《2025年度利润分配预案》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 六、关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审议了:《内部控制鉴证报告》、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定,遵循内部控制的基本原则,公司已建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、关于《2026年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年度董事会工作报告》。

八、关于《2026年度高级管理人员薪酬的议案》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

九、关于《2026年度股权激励的议案》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年度股权激励的议案》。

十、制定、修订公司部分治理制度的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告》以及相关制度。

议案10.1修订《股东大会议事规则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.2修订《董事会议事规则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.3修订《监事会议事规则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.4修订《独立董事工作制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.5修订《对外担保管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.6修订《关联交易管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.7修订《募集资金管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.8修订《投资者关系管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.9修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.10制定《薪酬追索及追索管理办法》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.11修订《利润分配管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.12修订《投资者关系管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.14修订《薪酬追索及追索管理办法》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.15修订《利润分配管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.16修订《投资者关系管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.17修订《内部控制管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.18修订《董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.19修订《治理程序工作细则》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.20修订《董事和高级管理人员培训管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.21修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.22修订《内部控制管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.23修订《理财产品管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.24修订《董事会秘书工作制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

议案10.25修订《子公司管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。