

(上接B065版)

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押, 冻结, 冻结, 冻结, 冻结. Lists shareholders and their shareholdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押, 冻结, 冻结, 冻结, 冻结. Lists shareholders and their shareholdings.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润分配,并符合相关法律、行政法规中关于利润分配的规定...

3、现金分红方案合理性说明 (1) 2024年度不进行利润分配的原因 截至2024年12月31日,公司母公司可供分配利润余额为-7,152.26万元,合并报表未分配利润余额为42.75亿元,根据公司《章程》关于实施现金分红的规定,公司不满足现金分红的条件...

公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》、《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股利回报规划》的规定,符合公司稳定的利润分配管理制度,股东长期回报规划,充分考虑了公司可持续发展及发展的资金需求,不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(2) 公司采取的保障措施 (一) 严格执行利润分配政策 公司一贯将取现以现金分红形式对投资者进行回报,未来将继续严格遵守相关法律法规,在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度,履行公司的利润分配管理制度,与投资者共享公司成长和发展的成果...

1. 第八屆董事會第二十次會議決議; 2. 第九屆監事會第十二次會議決議。特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-020

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 關於補選董事的公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月22日召開第八屆董事會第二十次會議,會議审议通过了《關於補選董事的議案》,本議案尚需提交公司2024年年度股東大會审议。

根據《公司章程》的規定,公司董事會由九名董事組成,其中非獨立董事五名,獨立董事四名。由於公司目前無獨立董事,為進一步保障公司董事會的高效運作,提高公司治理水平,維護公司及全體股東利益,經公司5%以上股東汇能控投集團有限公司提名,董事會提名委員會對董事候選人行資格審查并审议通过。公司於2025年4月22日召開第八屆董事會第二十次會議,會議审议通过了《關於補選董事的議案》,同意補選趙德先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人(候選人簡歷附後),任期自2024年年度股東大會审议通过之日起至下一屆股東任期屆滿之日止。

本公司補選董事工作完成后,公司董事會人數為九名,董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數总计不超过公司董事总数的二分之一。特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-021

附件:非獨立董事候選人簡歷 趙德先生:1980年1月出生,中國國籍,無重大境外居留權,大學本科学历。2006年起曾在汇能控投集团巴羅圖礦業有限公司、富民礦業有限公司、神木市福源礦業有限公司任職,現任匯能控投集團有限公司前副總經理兼人、上鉅汇能非壟斷技術开发有限公司法定代表人、董事、經理。

截至本公告披露日,趙德先生持有公司股份,持有持有公司股份以上股份的股東汇能控投集團有限公司任職。與持有持有百分之五以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中国证监会及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的董事資格。

證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-021

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 關於會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月22日召開的第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十二次會議审议通过了《關於會計政策變更的議案》,現將相關情況公告如下:

一、會計政策變更概述 (一) 會計政策變更原因 2024年12月31日,財政部發布《關於印發〈企業會計準則解釋第18號〉的通知(財會〔2024〕24號)》(以下簡稱“通知”),規定“关于不附设收费法下作为投资型项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证型项目持有的投资性房地产”等条款进行了修订。

(二) 变更前后采用会计政策的变化 1. 变更所采取的会计政策 本会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2. 变更后采取的会计政策 本会计政策变更后,公司将执行准则解释第18号相关规定,其他未变更部分,公司继续执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、审计委员会意见 审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。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合法权益,同意将该项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》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司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。 五、监事会意见 经审议,监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够为公司提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件 1. 第八屆董事會第二十次會議決議; 2. 第九屆監事會第十二次會議決議。特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-023

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 關於2025年度向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月22日召開的第八屆董事會第二十次會議审议通过了《關於2025年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》,本議案尚需提交公司2024年年度股東大會审议。現將相關情況公告如下:

一、申請綜合授信額度概況 1. 總體安排 為保障日常經營和項目建設,2025年公司計劃向國家開發銀行、进出口銀行、中國工商銀行(廣州)分行、中國銀行、民生銀行、國際銀行、光大銀行、興行銀行、平安銀行、法國外匯銀行、東亞銀行、广发銀行等金融機構申請總額不超過20億元(本外币折合人民幣)的綜合授信額度。 2. 融資方式及授權 (1) 根據各金融機構的申辦條件及要求,在上述額度範圍內可由公司及子公司、控股下屬公司作為綜合授信全部或部分申請及使用上述額度。 (2) 授權公司法定代表人或授權人代表綜合授信的實際情況,審批上述額度範圍內的具體綜合金融機構、具體業務的担保方式并簽署相關协议和文件。

二、對公司的影響 公司計劃向金融機構申請綜合授信總額是為需公司發展戰略,根據公司2025年經營目標,公司計劃繼續加大資本項目投資力度,持續擴大生產經營規模,增強上市公司盈利能力。具體金額將在授信額度內與金融機構及公司實際發生的融資需求相匹配,不存在損害公司及全體股東利益的情形。特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-024

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 關於公司部分董事無法保證2024年年度報告、2025年第一季度報告真實、準確、完整的說明公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月22日召開第八屆董事會第二十次會議,审议通过了《關於2024年年度報告及其摘要的議案》及《關於2025年第一季度報告的議案》,公司董事長郭柏春先生目前被宁夏回族自治区監獄管理局實施留置,無法出席董事會,因此郭柏春先生未簽署關於2024年年度報告及2025年第一季度報告的書面確認意見,無法保證公司2024年年度報告、2025年第一季度報告真實、準確、完整。

敬請“大投資者”理性投資,注意投資風險。 特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-024

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 關於公司部分董事無法保證2024年年度報告、2025年第一季度報告真實、準確、完整的說明公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月22日召開第八屆董事會第二十次會議,审议通过了《關於2024年年度報告及其摘要的議案》及《關於2025年第一季度報告的議案》,公司董事長郭柏春先生目前被宁夏回族自治区監獄管理局實施留置,無法出席董事會,因此郭柏春先生未簽署關於2024年年度報告及2025年第一季度報告的書面確認意見,無法保證公司2024年年度報告、2025年第一季度報告真實、準確、完整。

敬請“大投資者”理性投資,注意投資風險。 特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-014

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 第八屆董事會第二十次會議 決議公告

本公司及董事會全體成員(除董事郭柏春先生,被實施留置)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十次會議的會議通知於2025年4月13日以郵件方式發出,實際於2025年4月22日上午以通訊方式召開。本次會議出席董事8人,實際出席董事7人,公司董事長郭柏春先生被宁夏回族自治区監獄管理局實施留置,無法出席董事會,會議由執行董事長劉冰燕女士主持,公司監事及高級管理人員列席了本次會議,本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

經全體與會董事認真审议和表決,审议通过了下列議案: 一、關於《2024年年度報告及其摘要》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度報告》及刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度報告摘要》。

二、關於《2024年年度董事會工作報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年度董事會工作報告》。 三、關於《2024年年度監事會工作報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年度監事會工作報告》。

四、關於《2024年年度財務決算報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度財務決算報告》及刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度財務決算報告》。

五、關於《2024年年度利潤分配預案的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度利潤分配預案的議案》。

六、關於《2024年年度內部控制自我评价報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年度內部控制自我评价報告》。

七、關於《2024年年度報告及其摘要》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度報告》及刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2024年年度報告摘要》。

八、關於《2025年度公司董事會工作報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度董事會工作報告》。

九、關於《2025年度公司監事會工作報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度監事會工作報告》。

十、關於《2025年度公司財務決算報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度財務決算報告》及刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度財務決算報告》。

十一、關於《2025年度公司利潤分配預案的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度利潤分配預案的議案》。

十二、關於《2025年度內部控制自我评价報告》的議案 具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年度內部控制自我评价報告》。

十三、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十四、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十五、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十六、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十七、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十八、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

十九、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十一、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十二、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十三、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十四、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十五、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十六、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十七、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十八、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

二十九、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

三十、關於《2025年第一季度的議案》 具體內容詳見公司于同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司2025年第一季度報告》。

撤銷前述出自自之日起內分別放棄其所持有的上市公司5,000股、9,000股股票對應的表決權及提名、提案權、參議權等除表決權和股份轉讓等財產性權利之外的權利,亦不委任任何其他方行使該等權利;同時不謀求也不與任何第三方進行任何方式的公司管理權或實際控制權;且其具體內容詳見公司于2025年5月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於股東權益變動的提示性公告》。

(5) 公司2022年重大資產重組(以下簡稱“本次重組”)的交易對方新疆匯江、上海勃邦勃德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下簡稱“勃邦勃德”)、上海利和天资产管理有限公司(以下簡稱“利和天”)已分別就本次重組完成后所有持有部分上市公司股份表決權做出了安排及相关承諾如下:

① 新疆匯江之《關於進一步放棄亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》:1.《原承諾書》(2023年5月27日)出具的《關於放棄亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》)中部分部分表決權及不謀求上市公司控制權的相關承諾自本次重組完成之日起在內繼續有效。2.本合伙企业進一步承諾,自本次重組完成之日起在內條件且不可撤銷地放棄因本次重組所取得的全部上市公司股份對應的表決權及提名、提案權、參議權等除表決權和股份轉讓等財產性權利之外的權利,亦不委任任何其他方行使該等權利。

② 勃邦勃德《關於放棄亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》:自本次重組完成之日起五年內,本合伙企业自條件且不可撤銷地放棄因本合伙企业持有的上市公司1,000萬股股份對應的表決權及提名、提案權、參議權等除表決權和股份轉讓等財產性權利之外的權利,亦不委任任何其他方行使該等權利。

③ 利和天《關於放棄亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》:自本次重組完成之日起五年內,本合伙企业自條件且不可撤銷地放棄因本合伙企业持有的全部上市公司股份對應的表決權及提名、提案權、參議權等除表決權和股份轉讓等財產性權利之外的權利,亦不委任任何其他方行使該等權利。

具體內容詳見公司于2021年7月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於本次重大資產重組涉及5%以上股東權益變動的提示性公告》。

三、會議決議事項 1. 審計方式 2. 審計日期 3. 審計地點 4. 審計人員 5. 審計費用 6. 審計報告 7. 審計意見 8. 審計結論 9. 審計說明 10. 審計附件

四、參加網絡投票的具體操作程序 1. 參加網絡投票的具體操作程序 2. 參加網絡投票的具體操作程序 3. 參加網絡投票的具體操作程序 4. 參加網絡投票的具體操作程序 5. 參加網絡投票的具體操作程序 6. 參加網絡投票的具體操作程序 7. 參加網絡投票的具體操作程序 8. 參加網絡投票的具體操作程序 9. 參加網絡投票的具體操作程序 10. 參加網絡投票的具體操作程序

五、備查文件 1. 第八屆董事會第二十次會議決議; 2. 第九屆監事會第十二次會議決議。特此公告。

亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事會 2025年4月23日 證券代碼:000893 證券簡稱:亞鉀國際 公告編號:2025-025

附件一:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件二:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件三:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件四:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件五:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件六:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件七:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件八:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件九:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件十:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件十一:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件十二:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件十三:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱 4. 投票代碼 5. 投票權限 6. 投票結果 7. 投票說明 8. 投票附件 9. 投票說明 10. 投票附件

附件十四:參加網絡投票的具體操作程序 1. 投票時間 2. 投票地點 3. 投票名稱