

信息披露

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-001
亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏春先生,被采取强制措施)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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议的会议通知于2026年1月6日以电子邮件方式发出,会议于2026年1月13日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长郭柏春先生因被限制人身自由,未亲自出席,会议由公司董事,高级管理人员不存在关联关系。

监事长刘冰燕女士主持会议,班底主任胡海波主持表决,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

全体董事审议并通过了以下议案:

一、关于拟续聘会计师事务所的议案

根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司继续聘请北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于巨潮刊载在《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)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

三、关于2026年度日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2026年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司(以下简称“中农集团”)及其下属公司发生日常关联交易,预计上年日常关联交易总金额不超过312,000万元人民币,具体交易内容以交易双方根据实际情况发生的为准。

具体内容详见公司于巨潮刊载在《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2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联交易董王全先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

四、关于关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的议案

公司及控股子公司拟共同与关联公司产品在中国市场的业务发展,进一步加强协同、优势互补,保障公司产品的顺利运销,提升公司钾肥产品在中国市场销售份额,拟签订《2026-2027年战略合作框架协议》。

具体内容详见公司于巨潮刊载在《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)股份有限公司关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

五、关于公司董事换届选举第九届非独立董事的议案

经公司股东会同意,提名班底主任胡海波先生为公司第九届董事会非常独立董事候选人,任期三年。

具体内容详见公司于巨潮刊载在《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)股份有限公司关于董事换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

六、关于公司董事换届选举第九届独立董事的议案

经公司股东会同意,提名朱武祥先生、班底主任胡海波先生为公司第九届董事会非常独立董事候选人,任期三年。

具体内容详见公司于巨潮刊载在《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)股份有限公司关于董事换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

七、关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

经公司股东会同意,公司第八届董事会提名委员会将提请股东大会对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举杨锁先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举刘冰燕女士为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.选举郭柏春先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.选举王全先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.选举班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8.选举班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

16.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

19.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

20.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

23.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

24.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

25.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

26.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

27.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

28.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

29.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

30.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

31.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

32.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

33.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

34.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

35.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

36.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

37.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

38.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

39.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

40.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

41.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

42.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

43.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

44.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

45.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

46.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

47.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

48.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

49.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

50.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

51.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

52.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

53.选举朱武祥先生、班底主任胡海波先生为第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。</