接331

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-007

江苏亚星锚链股份有限公司
关于为香港全资子公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（被担保人名称:江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称“亚星国际”），本次担保不存在关联担保。

（担保金额:预计为资产负债率70%以上的全资子公司亚星国际提供总额不超过50,000万元人民币的担保。

（实际已经提供的担保金额:截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供的担保余额（不含本次）为26,966万元人民币。

（本次担保是否有反担保:无。

（对外担保逾期的累计金额:无。

（本次担保预计需提交公司股东会审议。

（相关风险提示:本次担保预计是对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保及反担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序

2026年4月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，本次审议尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保预计									
亚星锚链	亚星国际	100%	82.44%	26966	50000	12.48%	股东会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人的基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本	成立日期	统一社会信用代码等	经营范围
亚星国际	陶兴	香港	200万美金	2023年12月6日	3346873	系泊链产品贸易、进出口贸易，生产与研发技术服务，投资

上述主体与公司关系:为亚星锚链的全资子公司。

亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

被担保方	时间	资产总额	负债总额	资产净额	时间	营业收入	净利润
亚星国际	2025年12月31日	35916.02	30076.2	5839.81	2025年1月1日-12月31日	16319.22	3506.39
	2026年3月31日	38217.29	31506.27	6711.02	2026年1月1日-3月31日	2323.57	1171.21

注:被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中2026年1月1日-3月31日是未经审计的数据。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以 实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币26966万元，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-008

江苏亚星锚链股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2、人员信息

截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

3、业务规模

公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	路凤霞	中国注册会计师	是	否	2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了芯朋微（688508）、航证科技（688510）年度审计报告；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师	孙杰	中国注册会计师	是	否	2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司及挂牌公司审计，2013年开始在公证天业执业，2013年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了航证科技（688513）、芯朋微（688508）等审计报告；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人	王薇	中国注册会计师	是	否	2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、腾龙股份（603158）、华芯科技(605358)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录情况

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

2、审计费用同比变化情况

董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会审议。2026年度对财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。与2025年度审计费用同比无变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会书面审核意见

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为其具备良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为:鉴于公证天业对公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。鉴于公证天业在为公司提供2025年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，同意公司继续聘请公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-004

江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月24日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年末累计可供股东分配的利润为922,486,857.64元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利5,756.40万元（含税）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施，中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2025年年度股东会审阅。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十三、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十五、审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十六、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十七、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审查公司2025年董事、高级管理人员薪酬，对公司2025年度董事、高级管理人员具体薪酬予以确认。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬标准，具体内容如下:

独立董事津贴，按年发放，按照不超过税前10万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东授权董事会根据独立董事的履职评价等具体情况决定。

未在公司担任管理职务的非独立董事以及高级管理人员，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬;绩效薪酬:与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

在公司担任管理职务的非独立董事，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十九、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第七届董事会候选人如下:

非独立董事候选人:陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成

独立董事候选人:齐保垒、金华、曹新亚

此议案实施分项表决，每位董事在审议本人事项时均回避表决。

20.1陶 兴 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.2陶安祥 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.3陶良凤 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.4张卫新 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.5王桂琴 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.6沈义成 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.7齐保垒 表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票

20.8金 华 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

20.9曹新亚 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

此议案事先经公司董事会提名委员会审议通过，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十二、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十三、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十四、审议通过了《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十六、审议通过了《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十七、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十八、审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十九、审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会战略委员会审议、独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十九、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三十、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

附件一:董事候选人简历

陶兴:男，36岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事，2022年4月22日开始担任公司董事长。

陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶安祥:男，68岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）、靖江市功勋企业家（2017年）、苏商智能制造领军人物（2017年）、泰州市十佳企业经营者（2018年）、靖江市优秀企业家（2019年）、东兴镇功勋企业家（2020年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长。

陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶良凤:女，53岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票4,884,800股，占公司总股本比例0.51%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫新:男，53岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票1,575,380股，占公司总股本比例0.16%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴:女，56岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1996年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票3,418,190股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成:男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票3,451,800股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐保垒:男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

曹新亚:男，48岁，中国国籍，本科，二级律师。2017年8月至2021年7月就职于江苏法舟（靖江）律师事务所；2021年9月至今作为主任就职于江苏三问律师事务所。曹新亚先生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。

曹新亚先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，曹新亚先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

金华:男，63岁，中国国籍，中共党员；注册会计师，正高级会计师，硕士研究生学历；2014年10至2023年3月任中国华能集团华东公司总经理。金华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

金华先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，金华先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-011

江苏亚星锚链股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下:

为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信额度，该额度自股东会通过之日起，一年内有效。综合授信业务包括但不限于:办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-013

江苏亚星锚链股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）制定了提质增效重回报行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案2025年度执行和实施效果主要情况及2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司作为专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。

经过数十年的发展，公司具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在链条制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。凭借良好的信誉，获得了市场的广泛认可。公司始终聚焦主业，公司管理层按照既定目标，认真落实和推进。2025年，实现营业收入20.99亿元，同比增长5.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增长12.81%；本年度研发投入1.33亿元，同比增长16.49%。

2026年度，公司将积极推动深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目建设，充分发挥公司的规模优势，继续围绕市场，不断抓订单、创业绩、降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，为全体股东创造更大的价值。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施科学、持续、稳定的分红政策，维护投资者合法权益，积极回报股东。公司自2010年上市以来，在盈利的情况下，每年均进行分红，现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%。

2025年度，公司完成2024年年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利 9,594.00万元;2025年中期向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 3,837.60万元，为股东实现了良好的回报。

2026年度，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，在符合相关法律法规及公司利润分配政策的前提下，建立持续、稳定、科学的回报规划和机制，提升广大投资者的获得感。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权，持续做好投资者关系管理工作，与投资者进行全方位的沟通交流。

2025年度，公司累计发布定期报告、临时公告文件42份，召开了2024年度业绩说明会和2025年半年度业绩说明会，积极接待投资者现场调研，积极接听和回复投资者热线电话，通过上证e互动平台解答投资者问题，保障了中小投资者的知情权。

2026年度，公司将不断提升信息披露质量，积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值;多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、坚持规范运作，夯实发展基础

公司坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。

2025年度，公司共召开董事会5次、股东会1次。持续健全内部控制体系和各项管理制度，报告期内公司根据监管机构要求并结合公司实际情况，完成取消监事会并修订《公司章程》，有效提升了公司治理水平。

2026年度，公司将持续关注监管政策变化，及时修订完善公司治理制度，提高公司风险管理和控制能力;继续加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年度，公司与“关键少数”保持紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。组织相关人员参加培训，督促其积极学习掌握最新监管要求和相关法律法规，持续提升相关人员的履职能力。

2026年度，公司将持续强化“关键少数”责任，不断增强自律合规意识，落实责任;加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，持续完善薪酬管理及绩效考核评价体系，充分调动高级管理人员的积极性，切实推动公司的高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前实际经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场需求、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施效果，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-014

江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月25日 10 点00分

召开地点:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票