接562

基本情况	披露日期	披露索引
持股5%以上股东减持股份变动超过1%	2025年01月09日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成	2025年01月17日	
公司董事长被留置	2025年01月18日	
推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务	2025年01月25日	
向持股5%以上股东销售商品暨关联交易	2025年01月25日	
收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记	2025年02月28日	
第一大股东拟发生变更暨权益变动	2025年03月15日	
2025年度向金融机构申请综合授信额度	2025年04月24日	
公司补选董事	2025年04月24日	
公司监事收到立案告知书	2025年06月06日	
公司监事辞职	2025年06月06日	
修订《公司章程》	2025年06月21日	
公司董事长被留置的进展公告	2025年07月19日	
持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记暨第一大股东发生变更	2025年07月26日	
公司董事长被采取强制措施的公告	2025年08月20日	
2025年半年度报告	2025年08月28日	
推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务	2025年08月28日	
公司董事、高级管理人员股份减持预披露	2025年09月17日	
2025年三季度报告	2025年10月30日	
持股5%以上股东股份减持预披露	2025年11月18日	
公司董事、高级管理人员股份减持完成	2025年12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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及各控股子公司截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次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》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2025年公司及各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

（一）信用减值损失计提依据及方法

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账款，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账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、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。

（二）在建工程减值计提依据及方法

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. 资产的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、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者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报酬率在当期已经提高，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.资产已经或者将被闲置、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或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(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。

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，在以后会计期间不得转回。

三、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

公司对采用预期信用损失率进行减值测试的应收款项计提坏账准备56.64万元，影响合并报表归母净利润减少54.84万元。

公司对采用预期信用损失率进行减值测试的其他应收款计提坏账准备-56.23万元，影响合并报表归母净利润增加46.16万元。

（二）在建工程减值

2023年11月，公司下属企业中农矿产开发有限公司（以下简称“矿产开发”）位于老挝农行-纳拉矿区的2#主斜井发生涌水，2#主斜井是老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥建设项目的一部分，涌水导致矿产开发新建200万吨/年项目构成部分（即，位于农行-纳拉矿区的100万吨生产线）投产时间推迟，矿区东北翼部分井巷被淹，部分井下设备损坏或需要修理。公司已于报告前期完成对2#主斜井的防治水工程，同时计划择机开展下一阶段的清理与修复工作并预计该等设备的修复费用以及清理井巷费用5,096.37万元。

本年度公司对于2#主斜井修复计划进行了重新评估，鉴于目前3#主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行-那拉矿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#主斜井的修复工作。由于该在建工程将处暂停建设状态，基于谨慎性原则，公司对2#主斜井及其相关资产在本年度全额计提减值准备31,168.30万元（占2025年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例18.63%），同时转回前期计提的预计修复与清理费用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，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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:2026-018

亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

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《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月29日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知（财会〔2025〕32号）”（以下简称“准则解释第19号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”。

（二）会计政策变更日期

准则解释第19号自2026年1月1日起施行。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，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

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第19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、审计委员会审议意见

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，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，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》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。

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:2026-017

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》。该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容：

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年期末合并报表中未分配利润为4,274,620,695.79元，加上2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,672,578,453.76元，减去2025年度提取法定盈余公积金20,300,627.58元，公司2025年期末合并报表中未分配利润为5,926,898,521.97元。母公司报表中，母公司2025年期末未分配利润为182,705,648.25元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。本次利润分配预案以公司2025年末总股本（924,051,187股）扣除公司回购专户持有股份数（10,544,029股）后，即以913,507,158股为基数。

3、本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利100,485,787.38元。

4、公司本年度累计现金分红总额为100,485,787.38元（含本次拟实施的现金分红100,485,787.38元），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为6.01%。

（二）公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	100,485,787.38	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,672,578,453.76	960,485,904.14	1,235,153,163.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,926,898,521.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	182,705,648.25		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	100,485,787.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,286,005,840.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,485,787.38		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币0元，占总资产的比例均为0%，均低于50%。

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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。

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:2026-016

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、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：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，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
4.00	关于2026年度公司董事薪酬的议案	√
5.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（11）
5.01	修订《股东会议事规则》	√
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《募集资金管理制度》	√
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《对外投资管理制度》	√
5.08	制定《公司章程管理制度》	√
5.09	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.10	制定《超额利润奖金管理办法》	√
5.11	修订《利润分配管理制度》	√

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月28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）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职（独立董事述职报告详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

（2）上述议案均为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。其中，上述议案5的子议案需逐项表决。

（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，无条件且不可撤销地承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

（5）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

（6）2025年7月，中农集团与汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团，受限期限至2026年5月26日止，即自2026年5月27日起标的股份恢复完整权利。具体内容详见公司于2025年7月26日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记暨第一大股东发生变更的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月15日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

联系电话：020-85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

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

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360893

2、投票简称：亚钾投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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会网络投票实施细则（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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	√			
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于2026年度公司董事薪酬的议案	√			
5.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（11）			
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
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《募集资金管理制度》	√			
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《对外投资管理制度》	√			
5.08	制定《公司章程管理制度》	√			
5.09	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.10	制定《超额利润奖金管理办法》	√			
5.11	修订《利润分配管理制度》	√			

一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

二、受托人情况

受托人姓名：

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

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

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:2026-015

亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

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，审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》并审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》，因《关于2026年度公司董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：董事、高级管理人员。

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、董事长职位薪酬：

按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区岗位水平执行。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

2、非独立董事职位津贴：年度津贴为6万元/年（税前）。

3、独立董事职位津贴：年度津贴为50万元/年（税前）。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

四、其他情况说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

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。

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：

一、本次制定、修订的主要制度

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	公司章程管理制度	制定	是
9	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	超额利润奖金管理办法	制定	是
11	利润分配管理制度	修订	是
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否
15	董事会审计委员会工作细则	修订	否
16	信息披露事务管理制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事和高级管理人员培训管理制度	修订	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	内部控制制度	修订	否
23	理财产品管理制度	修订	否
24	董事会秘书工作制度	修订	否
25	子公司管理制度	修订	否
26	财务管理制度	修订	否
27	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
28	独立董事专门会议制度	修订	否
29	市值管理制度	制定	否
30	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

上述制度已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，其中第1-11项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

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:2026-013

亚钾国际投资（广州）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议于2026年4月26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，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

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》。

公司独立董事潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨运杰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，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年度经营状况及公司管理层在本年度落实、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》第八节“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）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

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》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、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年度公司董事薪酬的议案

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）股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

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）股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

由于董事刘冰燕女士兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于会计政策变更的议案

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）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于制定、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年年度股东会审议。

议案 10.3 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年年度股东会审议。

议案 10.4 修订