(上接B452)

授信、贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资租赁等业务。公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，每笔担保金额及担保期间以实际发生的金额为准，上述担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开时止。上述担保预计提请股东会授权总经理或子公司法定代表人在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财务部门具体办理担保协议事宜。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司2026年独立董事第一次专门会议审议通过并发表同意意见。本次提供担保额度事项需提交公司股东会审议。

（三）担保预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
合并报表范围内资产负债率70%以下公司								
江苏亚邦染料股份有限公司及其合并报表范围内子公司	江苏亚邦染料股份有限公司	35.64	43,355.98	共计不超过150,000万元	88.50	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，具体担保期限以实际签署协议为准。	不适用：以实际发生为准	不适用：以实际发生为准
	江苏亚邦华尔染料有限公司	57.86	11,400.00					
	江苏亚邦进出口有限公司	48.3	4,500.00					
	连云港市赛科废料处置有限公司	46.31	1,900.00					
合并报表范围内资产负债率70%以上公司								
亚邦股份及其合并报表范围内子公司	常州市亚邦新能源有限公司	104.46		共计不超过50,000万元	72.35	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，具体担保期限以实际签署协议为准。	不适用：以实际发生为准	不适用：以实际发生为准
	连云港亚邦制酸有限公司	100.98						
	甘肃亚邦能源科技有限公司	78.65						
	江苏道博化工有限公司	257.15						
	江苏佳麦化工有限公司	376.12						
	江苏恒隆作物保护有限公司	704.55						
	连云港市金囤农化有限公司	724.1						
	宁夏亚东化工有限公司	202.73						

二、被担保方基本情况

（一）资产负债率70%以下的被担保单位

1、江苏亚邦染料股份有限公司

注册地点：江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢

法定代表人：卢建平

经营范围：染料销售；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限分支机构经营：染料制造；颜料制造

截至2025年12月31日，亚邦股份总资产156,184.46万元，净资产100,525.60万元，营业收入58,176.27万元，净利润-23,877.43万元。

2、江苏亚邦华尔染料有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

法定代表人：陆斌

经营范围：染料、染料中间体、助剂及副产品的生产（按许可文件所列项目经营）；原辅材料、化工原料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；化工产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，亚邦华尔总资产87,996.69万元，净资产37,082.18万元，营业收入71,012.91万元，净利润-24.43万元。

被担保人与上市公司的关系：亚邦华尔为公司全资子公司，公司持有亚邦华尔100%的股权。

3、江苏亚邦进出口有限公司

注册地点：江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢

法定代表人：卢建平

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、化工产品及化工原料（除危险品及易毒制品）的销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2025年12月31日，亚邦进出口总资产13,216.87万元，净资产6,832.95万元，营业收入20,456.93万元，净利润250.27万元。

被担保人与上市公司的关系：亚邦进出口为公司全资子公司，公司持有亚邦进出口100%的股权。

4、连云港市赛科废料处置有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：方军强

经营范围：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水环境污染防治服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，连云港赛科总资产8,557.26万元，净资产4,594.42万元，营业收入3,192.69万元，净利润-794.75万元。

被担保人与上市公司的关系：连云港赛科为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

（二）资产负债率70%以上的被担保单位

1、公司名称：常州市亚邦新能源有限公司

注册地点：江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路199号六号楼辅房三楼A16号（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

法定代表人：许芸霞

经营范围：节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备制造；在线能源监测技术研发；工业设计服务；软件开发；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，资产总额958.23万元，净资产-42.70万元；营业收入0万元，净利润-37.69万元。

被担保人与上市公司的关系：亚邦新能源为公司全资子公司，公司持有亚邦新能源100%的股权。

2、连云港亚邦制酸有限公司

注册地址：灌南县堆沟港镇（化工产业园区）

法定代表人：王鹏海

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，制酸总资产2,627.96万元，净资产-25.73万元，营业收入0万元，净利润：-8102.13万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股持有亚邦制酸51%的股权

3、甘肃亚邦能源科技有限公司

注册地点：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园幸福路9号

法定代表人：王鹏海

经营范围：工程和技术研究和试验发展；无机酸制造（该生产项目的筹建，筹建期内不得从事任何生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，甘肃亚邦能源科技总资产9,885.26万元，净资产2,110.12万元，营业收入 0万元（尚未投产），净利润-2,548.68万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股51%的亚邦制酸持有甘肃亚邦能源科技100%的股权。

4、江苏恒隆作物保护有限公司

注册地址：灌南县堆沟港镇化工产业园区

法定代表人：韦荣大

经营范围：三嗪酮、嗪草酮、苯嗪草酮、草铵膦、噻苯隆、氟噻草胺、双甲脒、2-氯-5-氯甲基吡啶、啶虫脒、丁醚脲、嘧菌酯、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、精胺、4-甲基-2-肼基苯并噻唑、三环唑生产；植物保护；农业科技研发、农业机械、农机具研发；农业技术咨询服务；蔬菜、花卉林木、农作物种植；农机服务、园林绿化服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，恒隆总资产8251.36万元，净资产-49883.48万元，营业收入0.58万元，净利润：-20052.85万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股持有江苏恒隆70.6%的股权。

5、连云港金囤农化有限公司

注册地址：灌南县堆沟港镇化工产业园区

法定代表人：韦荣大

经营范围：许可项目：危险废物经营；农药生产；农药批发；农药登记试验；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，金囤总资产2821.05万元，净资产-17606.32万元，营业收入0万元，净利润：-129.27万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股70.6%的子公司恒隆作物持有连云港金囤100%的股权。

6、宁夏亚东化工有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区美利工业园区北区

法定代表人：刘伟

经营范围：噻唑、2-氯-5-氯甲基噻唑、转位三酮、2-（2-甲基苯氧基甲基）苯甲酰甲酸甲酯、三嗪酮（3-硫-4-氨基-叔丁基-1,2-三嗪-5-酮、4-三嗪-5（4H）-酮）、硫代卡巴肼（硫卡巴脲）、氨基钠、二氯频哪酮、樟脑磺酸（别名：D-樟脑-10-磺酸、L-樟脑-10-磺酸、DL-樟脑-10-磺酸）、尿嘧啶（别名：2,4二羟基嘧啶）、医药中间体的生产、销售（以上经营范围不包含危险化学品）、进出口贸易；（危险化学品使用范围：液氯、甲苯、哌啶、水合肼、盐酸、硫酸、石油醚、甲醇、丙酮、乙醚、二硫化碳、甲醇钠、三氯氧磷、丙酰氯、2-丁烯醛、一甲胺、醋酸酐、乙酸，有效期至2022年2月2日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，宁夏亚东总资产5,259.05万元，净资产-5,402.65万元，营业收入8.67万元，净利润：-640.93万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股70.6%的子公司恒隆作物持有宁夏亚东100%的股权。

7、江苏道博化工有限公司

注册地址：灌南县堆沟港镇（连云港化工产业园区亚邦路1号）

法定代表人：许小初

经营范围：溶剂红111（透明红GS）、溶剂红52（透明红H5B）、溶剂红149（荧光红HFG）、溶剂红146（透明红FB）、溶剂红135（透明红EG）、溶剂红168（透明红KLB）、溶剂红169（透明红2Y）、溶剂红179（透明红E2G）、溶剂红207（透明红CHA）、溶剂黄33（柠檬黄4G）、溶剂黄157（柠檬黄HGN）、溶剂黄114（透明黄3G）、溶剂黄176（透明黄3GL）、溶剂橙60（透明橙3G）、溶剂橙107（透明橙R）、溶剂蓝63（透明蓝GN）、溶剂蓝35（透明蓝2N）、溶剂蓝36（透明蓝AP）、溶剂蓝59（油溶蓝N）、溶剂蓝78（透明蓝GP）、溶剂蓝97（透明蓝RR）、溶剂蓝104（透明蓝2B）、溶剂蓝122（透明蓝R）、分散蓝359（油溶蓝4G）、溶剂紫11（透明紫ER）、溶剂紫13（透明紫B）、溶剂紫31（透明紫RR）、溶剂紫59（透明紫R）、溶剂绿3（透明绿5B）、颜料黄147（颜料黄GN）、分散红F3BS、分散红CNB、分散红WW-3BS、分散红SBWF、1,4-二羟基蒽醌隐色体、1-甲胺基-4-溴蒽醌、4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、氯化钙、醋酸钠生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止和限制进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，道博总资产6690.06万元，净资产-10513.16万元，营业收入49.51万元，净利润：-830.30万元。

被担保人与上市公司的关系：江苏道博为公司全资子公司，公司持有江苏道博100%的股权。

8、江苏佳麦化工有限公司

注册地址：灌南县堆沟港镇（连云港化工产业园区亚邦路1号）

法定代表人：许芸霞

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，佳麦总资产1370.35万元，净资产-3783.85万元，营业收入1.21万元，净利润：-146.61万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股持有佳麦51%的股权。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未正式签署，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、担保的合理性和必要性

公司及其子公司为合并报表范围内各单位提供担保额度，是为支持公司及各级子公司的生产经营活动，属于生产经营和资金使用的合理需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力。公司本次的担保行为，综合考量了各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素，整体担保风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。董事会认为：本次担保是为了满足合并报表范围内各单位的日常经营资金需求，保障各业务持续发展，公司对下属子公司有充分的掌控力，担保风险可控。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保数量如下：

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	17,800	25.76	–
其中：			
上市公司对控股子公司提供的担保	12,300	17.80	–
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	–	–	–

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-017

江苏亚邦染料股份有限公司关于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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议及审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025年12月31日的财务状况和 2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为4,612.81万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	本期发生额（万元）	备注
1	信用减值损失	-39.02	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
2	资产减值损失	582.27	存货跌价损失及合同履约成本减值损失
3	资产减值损失	1,694.28	固定资产减值损失
4	资产减值损失	2,344.21	在建工程减值损失
5	资产减值损失	31.07	无形资产减值损失
合计		4,612.81	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司2025年确认的信用减值损失为-39.02万元。

（二）存货跌价准备

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价损失为582.27万元。

（三）长期资产减值准备计提依据及金额

1、长期资产减值准备的计提方法

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、计提长期资产减值准备情况

公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司根据固定资产和无形资产的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失。

由于公司部分产线存在产能利用率不足的问题，同时公司还有三家生产型企业长期停产，公司聘请坤元资产评估有限公司对固定资产实施减值评估，经测试，2025年公司计提固定资产减值准备1,694.28万元，计提在建工程减值准备2,344.21万元，计提无形资产减值准备31.07万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司合并报表口径本期资产减值准备金额为4,612.81万元，减少公司合并报表利润总额4,612.81万元。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见

（一）审计委员会意见

审计委员会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，公司审计委员会同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理的反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。因此，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-011

江苏亚邦染料股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司2025年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司2025年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,578,234.54元。母公司实现净利润-238,774,348.81 元，加上年初未分配利润-228,509,971.81元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-467,284,320.62 元。

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2025年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十三条第二项："公司实施现金分红的条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；"公司2025年度未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2025年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月29日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该利润分配方案提请公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-024

江苏亚邦染料股份有限公司关于2026年度 提质增效重回报"行动方案的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据相关指引要求，特制定2026年度"提质增效重回报"专项行动方案（以下简称"本方案"）。本方案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司深耕精细化工行业，主要从事染料及农药的生产、销售和服务，是国内领先的蒽醌结构染料生产商。公司自成立以来，始终坚持"人才为本、科技为先、品质为上、信义为重"的经营理念。2026年，公司将持续聚焦精细化工主业，推进技术革新，保持在行业细分领域的优势，优化产品结构，提升高附加值产品比重，持续提升经营质量与盈利能力。

同时，公司将进一步加强市场调研，契合公司实际发展需求，寻找新的市场机遇，积极发挥资本市场的作用，借助资本市场助力转型升级，优化资产结构和业务布局，勇担国有资产增值保值重任，实现公司高质量可持续发展。

二、创新驱动发展，加大研发投入

公司将深入实施创新驱动发展战略，加大实验室技术研发投入，确保公司的科研投入强度，通过更新设备、引进技术人才、研发新工艺等措施推动公司技术创新和应用。2026年，公司将加强与东华大学等高校合作互动，综合运用校企合作联盟平台，深化产学研协同创新，推动科研成果高效转化。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

持续优化治理结构与决策机制：持续完善以董事会为核心的治理体系，保障独立董事有效履职，强化股东会、董事会和董事会专门委员会的规范运作与科学决策，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督体系，提升公司治理效能。根据最新法律法规要求，全面梳理各项制度，做好立改废释工作，不断完善内控管理体系。同时，强化日常沟通和重大事项会前沟通，加强董事的多元化培训，提升整体合规意识，为董事会科学、高效、准确决策提供有力支撑。

四、增强回报意识，共享经营成果

公司将按照《公司法》的相关要求，积极探讨弥补亏损的方案以满足现金分红的具体方案，在遵守《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等要求的前提下，综合考虑公司经营状况、行业特点、盈利水平、现金流状况及资金需求等实际情况，在保障公司可持续发展的前提下，制定科学、合理的利润分配方案。同时，公司密切关注资本市场动态和自身市场表现，探索更灵活、多元的价值维护工具与策略，丰富投资者回报手段，依法合规进行市值管理，增强投资者的获得感。

五、强化"关键少数"责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"在公司治理中的关键作用，加强对"关键少数"的培训与管理，通过专题学习、案例警示等方式，增强其合规意识与履职能力。

不断建立健全信息沟通机制，未来公司将持续关注法律法规和监管政策变化，及时向"关键少数"传达最新法律法规、监管动态等信息，积极组织董事、高级管理人员参加监管培训，引导"关键少数"严守履职底线。并持续完善高管绩效考核体系，推动"关键少数"与公司长期发展利益相一致。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实"真实、完整、准确、及时、公平"的信息披露原则，平等对待所有股东，提升信息透明度与披露质量。公司将持续优化信息披露流程，自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识，加强内幕信息管理，防范泄露风险，致力于以更高标准的信息披露质量，为投资者决策提供坚实可靠的依据。

公司将深入推进投资者关系管理工作，持续完善与投资者的良性互动机制，通过多层次、常态化的沟通交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，积极响应股东的合理诉求，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

七、风险提示

公司将认真落实并持续评估2026年度"提质增效重回报"行动方案的各项内容，继续专注主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的经营情况制定的，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-020

江苏亚邦染料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20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20日 14点 00分

召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306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20日

至2026年5月20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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3	审议《公司2025年度财务决算报告》	√
4	审议《公司2025年度利润分配预案》	√
5	审议《公司2026年度财务预算报告》	√
6	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》	√
7	审议《修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	审议《关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》	√
10	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
11	审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12	审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
13	审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√

注：听取公司独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：江苏国经控股集团有限公司、许芸霞、单波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603188	亚邦股份	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日－20日（非工作日除外）上午9:00至11:00，下午13:30至16:30。

（二）登记地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋江苏亚邦染料股份有限公司证券部

（三）登记手续：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月20日（星期三）下午 14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：张书瑄

联系地址：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋江苏亚邦染料股份有限公司证券部

邮政编码：213163

电话号码：0519-88316008

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2025年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2025年年度报告全文及摘要》			
3	审议《公司2025年度财务决算报告》			
4	审议《公司2025年度利润分配预案》			
5	审议《公司2026年度财务预算报告》			
6	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》			
7	审议《修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
9	审议《关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》			
10	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》			
11	审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
12	审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
13	审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-021

江苏亚邦染料股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露之十三号 化工》《关于做好主板上市公司 2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
染料	3,625.78	3,777.32	21,794.20
染料中间体	1,885.33	365.45	2,273.53

注：公司2026年积极加大销售力度，染料产品销量与营业收入同比上升。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2026年1至3月平均售价（元/吨）	2025年1至3月平均售价（元/吨）	变动比率（%）
染料	57,697.49	60,162.05	-4.10
染料中间体	62,211.37	56,924.92	9.29

注：受销售产品品种结构变化及市场竞争影响，公司主要产品平均售价同比下降。

（二）主要原材料价格变动情况

主要原料	2026年1至3月平均进价（元/吨）	2025年1至3月平均进价（元/吨）	变动比率（%）
苯酐	5,453.94	6,349.73	-14.11%
苯酚	7,125.93	7,031.58	1.34%
保险粉	4,247.79	3,830.59	10.89%
蒽醌	20,463.06	17,845.01	14.67%
分散剂MF液体	1,764.80	1,874.29	-5.84%
溴素	36,735.16	20,238.23	81.51%
液碱	683.94	894.39	-23.53%

注：受原油价格上涨影响，公司部分原材料采购价格涨幅较大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年 4 月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-010

江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2026年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,578,234.54元。母公司实现净利润-238,774,348.81 元，加上年初未分配利润-228,509,971.81元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-467,284,320.62 元。

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2025年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案7票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会2026年独立董事第一次专门会议事前认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬（津贴）经四名非独立董事表决，同意的4票，反对0票，弃权0票；高级管理人员薪酬经全体董事表决，兼任公司高级管理人员的董事卢建平先生回避表决，同意的6票，反对0票，弃权0票。

该议案已由公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，其中薪酬与考核委员会中的董事在审议涉及本人薪酬时回避表决。

董事会及薪酬与考核委员会认为，公司董事及高级管理人员的2025年度薪酬变化符合公司2025年度业绩联动要求。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《公司2025年度社会责任报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

16、审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会2026年独立董事第一次专门会议审议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

22、《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过。

23、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-015

江苏亚邦染料股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

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个别及连带责任。

一、申请综合授信的基本情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第七届第二十一次董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司及下属子公司计划向合作银行申请综合授信额度，其总额度不超过人民币10亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开时止。

具体方案如下：公司及各子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司总经理及控股子公司法定代表人根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-022

江苏亚邦染料股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年05月12日(星期二)上午 09:00-10:00

●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱603188@yabangdyes.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月30日发布了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日上午 09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将重点针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月12日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：徐亚娟；总经理：卢建平；公司董事会秘书：钱岗；财务总监：洪兵；独立董事：袁奋强

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月12日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603188@yabangdyes.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0519-88316008

邮箱：603188@yabangdyes.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-016

江苏亚邦染料股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-588,103,759.60元，实收股本为570,170,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度连续五年业绩大幅亏损，导致公司2025年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2025年公司亏损的主要原因是：2025年受宏观经济等外部因素影响，公司主营染料业务下游市场需求持续低迷，主要产品销售不及预期，对公司业绩恢复造成不利影响。叠加部分生产装置停工停产或开工不足，公司据此计提资产减值损失等多重因素共同导致公司2025年度业绩亏损。2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-55,578,234.54元。

三、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续提高盈利水平，2026年针对弥补亏损的主要措施如下：

1、在业务管理方面，加强营销筹划，完善销售政策与激励政策，提升业务员队伍管理，加强终端客户的开发，大力开拓海外市场，着力提升产品整体销售收入，促进经营业绩有效恢复。

2、生产管理方面，继续狠抓质量细节和精益生产，优化生产组织，强化生产成本、产品质量管理；同时加强原材料采购的成本、质量管控，助力产品成本的整体性降低。

3、财务管理方面，实施全面预算管理，加强成本核算与费用管理；积极拓宽融资渠道，降低融资成本，保持资金的良性循环，努力改善公司财务状况。

4、在技术研发方面，坚持科技创新，加大技术研发投入和核心团队创建，继续对现有产品进行核心技术优化，加大对新产品的工艺技术开发力度，以适应下游终端新技术的发展和需求，提升产品核心竞争力，增加盈利空间。

5、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；加强企业文化建设，保证公司战略的落地执行。

6、在资产方面，结合公司整体战略，进一步优化资源配置，加快低效资产、冗余资产的处置，盘活存量资产，减少资金占用，增加现金流量，提高资产使用效率。

7、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，坚持集体决策，规范授权管理，加强风险管控，确保公司健康发展。

8、在公司发展规划方面，加强行业市场研究，适时寻求转型发展新机遇。在巩固现有主营业务优势的基础上，依托现有技术、团队等客观条件，关注市场新行业，深入市场调研，理性分析，审慎判断，寻求企业发展新思路。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-019

江苏亚邦染料股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"）2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2026年度财务审计机构和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年度末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。	
	收费总额	7.35亿元	
	本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈长元，1997年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核鼎智科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾春华，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宏微科技、新洁能、南京港、山西汾酒、南京聚隆、晶华新材等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核：赞宇科技、兄弟科技、凯迪股份、万得凯等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年财务报告审计费用为100万元，内控审计费用为25万元，合计125万元，较上年下降7.41%。2026年度的审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间、工作质量及相关收费标准等多方面因素确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为天健具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2025年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。具有较强的专业能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表及内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月 30日