

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。

四、审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

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，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筹确定。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。

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，1995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罚。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罚。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月至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罚。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。