

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 9 日以邮件方式发出，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 8 人，公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会议由公司代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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、关于拟续聘会计师事务所的议案

根据《公司章程》及《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，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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 年第一次临时股东会审议。

二、关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

2026 年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行、法国外贸银行、招商银行、华夏银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行、东亚银行、广发银行等金融机构申请最高不超过 20 亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。

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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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，公司预计上述日常关联交易总金额不超过 312,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事王全先生回避表决，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 年第一次临时股东会审议。

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

公司与中农集团控股股份有限公司就共同推动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回运和分销，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）股份有限公司关于与关联方拟签署〈2026-2027 战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

公司关联董事王全先生回避表决，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 年第一次临时股东会审议。

五、关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案

经公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）及中农集团提名，公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事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、选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事候选人：

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独立董事候选人：

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

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

六、关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案

经公司股东汇能集团及中农集团提名，公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO SHAOCHUAN）先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事候选人：

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举班磊先生为第九届董事会独立董事候选人：

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董事会独立董事候选人：

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、选举张艳丽女士为第九届董事会独立董事候选人：

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

七、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司将于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会。

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）股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日