

江苏亚星锚链股份有限公司

2025 年年度股东会



二零二六年五月二十五日

江苏亚星锚链股份有限公司
2025 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日上午 10：00

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶兴董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	公司2025年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司2025年度财务决算报告	王桂琴
3	公司2025年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
4	关于公司2025年度利润分配预案	陶 兴
5	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	陶 兴
6	关于公司 2026 年度对外担保额度的议案	王桂琴
7	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	王桂琴
8	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	王桂琴
9	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	陶 兴
10	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	陶 兴
11	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴
12	关于申请办理综合授信业务的议案	王桂琴

13	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	陶 兴
14	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	肖莉莉
15.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	陶 兴
15.01	陶兴	
15.02	陶安祥	
15.03	陶良凤	
15.04	张卫新	
15.05	王桂琴	
15.06	沈义成	
16.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	陶 兴
16.01	齐保垒	
16.02	金华	
16.03	曹新亚	

四、会议听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司是世界锚链行业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、海洋平台系泊链生产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。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2025年公司产能为35万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨，锚及船用铸钢件5万吨。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

船舶行业

2025年，全球造船业市场需求放缓，新船成交量有所回调，中国造船业仍然展现强劲韧性，继续保持全球领先地位，船舶出口金额持续增长。

海洋油气工程行业

根据《中国海洋能源发展报告 2025》分析，2025年全球海洋油气勘探开发投资达 2175.5 亿美元，占全球油气总投资的 35.7%，连续 5 年实现增长，持续的资本投入为全球海工市场奠定了项目基础。

三、经营情况讨论与分析

2025年，我国造船工业经受严峻考验，继续稳固全球领先地位。据中国船舶工业行业协会数据，以载重吨计，我国造船完工量同比增长11.4%，占世界总量56.1%；新接订单量同比下降4.6%，占比69.0%；手持订单量同比增长31.5%，占比66.8%，三大指标国际市场份额连续16年位居全球第一。海工装备市场，我国进一步巩固在海洋工程装备领域的领先优势，市场份额连续8年居世界首位。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润31,742.95万元。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社，德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。2017年6月，由我公司主导编制的国际标准IS020438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。

5、设备优势。公司可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达 $\Phi 220$ 的链环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。

五、报告期内主要经营情况

2025年度生产船用链及附件139,613吨，比去年同期增加2,930吨，同比增幅2.14%；生产系泊链38,586吨，比去年同期增加19,335吨，同比增幅100.44%。本报告期内总销售177,916吨，同比去年增加15,888吨，同比增幅9.81%，其中销售船用链及附件142,057吨，比去年同期增加8,869吨，同比增幅6.66%；销售系泊链35,859吨，比去年同期增加7,019吨，同比增幅24.34%。

2025 年全年完成销售收入 20.99 亿元，同比上升 5.56%，报告期实现归属于母公司所有者的净利润 31,742.95 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,099,188,097.20	1,988,656,370.92	5.56
营业成本	1,435,263,622.57	1,363,936,460.21	5.23
销售费用	69,116,468.14	70,823,402.44	-2.41
管理费用	136,746,550.35	127,708,312.28	7.08
财务费用	-2,857,920.14	-13,575,069.02	78.95
研发费用	132,694,389.38	113,912,299.66	16.49
经营活动产生的现金流量净额	256,644,840.86	162,966,931.00	57.48
投资活动产生的现金流量净额	-153,060,728.39	-455,143,142.07	66.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,772,965.88	151,600,013.45	-101.83

财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑损益同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金的减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内理财产品到期赎回金额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2025 年销售船用链及附件 142,057 吨，比去年同期增加 8,869 吨，同比增幅 6.66%，完成船用锚链及销售 14.40 亿元；销售系泊链 35,859 吨，比去年同期增加 7,019 吨，同比增幅 24.34%，完成系泊链销售 6.29 亿元。

订单分析

报告期，公司承接订单 20.79 万吨，其中船用锚链及附件订单 16 万吨，系泊链订单 4.79 万吨。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海工行业	628,694,096.28	370,144,660.53	41.12	17.07	13.66	1.76
船舶行业	1,440,258,758.73	1,049,150,859.40	27.16	1.14	1.66	-0.37

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系泊链	628,694,096.28	370,144,660.53	41.12	17.07	13.66	1.76
船用链及附件	1,440,258,758.73	1,049,150,859.40	27.16	1.14	1.66	-0.37
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	1,175,870,961.73	924,904,255.22	21.34	8.63	8.56	0.05
国外销售	893,081,893.28	494,391,264.71	44.64	1.65	-2.24	2.20

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
系泊链	吨	38,586	35,859	9,380	100.44%	24.34%	40.99%
船用链及附件	吨	139,613	142,057	24,489	2.14%	6.66%	-9.07%

产销量情况说明

系泊链生产量和库存量与去年同期相比，上涨幅度较大：主要是公司按订单生产，为即将交货的订单进行的备货。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
海工行业	原材料	282,282,007.96	76.26	251,464,741.26	77.22	12.26	
海工行业	辅料	2,039,226.15	0.55	1,907,020.43	0.59	6.93	
海工行业	人工工资	21,714,000.90	5.87	17,253,265.18	5.30	25.85	
海工行业	折旧	6,750,898.37	1.82	8,946,143.23	2.75	-24.54	
海工行业	能源	7,011,415.76	1.89	6,417,318.47	1.97	9.26	
海工行业	运费	31,332,178.20	8.46	27,510,960.13	8.45	13.89	
海工行业	制造费用	19,014,933.20	5.14	12,154,042.39	3.73	56.45	报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加
船舶行业	原材料	741,820,873.03	70.71	767,076,418.36	74.33	-3.29	
船舶行业	辅料	9,417,491.41	0.90	8,806,943.04	0.85	6.93	
船舶行业	人工工资	100,278,930.39	9.56	79,678,498.00	7.72	25.85	
船舶行业	折旧	31,176,790.97	2.97	41,314,803.21	4.00	-24.54	
船舶行业	能源	32,379,904.36	3.09	29,636,262.55	2.87	9.26	
船舶行业	运费	46,262,690.22	4.41	49,376,215.93	4.78	-6.31	
船舶行业	制造费用	87,814,179.01	8.37	56,129,424.33	5.44	56.45	报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
系泊链	原材料	282,282,007.96	76.26	251,464,741.26	77.22	12.26	
系泊链	辅料	2,039,226.15	0.55	1,907,020.43	0.59	6.93	
系泊链	人工工资	21,714,000.90	5.87	17,253,265.18	5.30	25.85	
系泊链	折旧	6,750,898.37	1.82	8,946,143.23	2.75	-24.54	
系泊链	能源	7,011,415.76	1.89	6,417,318.47	1.97	9.26	
系泊链	运费	31,332,178.20	8.46	27,510,960.13	8.45	13.89	

系泊链	制造费用	19,014,933.20	5.14	12,154,042.39	3.73	56.45	报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加
船用链及附件	原材料	282,282,007.96	76.26	251,464,741.26	77.22	12.26	
船用链及附件	辅料	2,039,226.15	0.55	1,907,020.43	0.59	6.93	
船用链及附件	人工工资	21,714,000.90	5.87	17,253,265.18	5.30	25.85	
船用链及附件	折旧	6,750,898.37	1.82	8,946,143.23	2.75	-24.54	
船用链及附件	能源	7,011,415.76	1.89	6,417,318.47	1.97	9.26	
船用链及附件	运费	31,332,178.20	8.46	27,510,960.13	8.45	13.89	
船用链及附件	制造费用	19,014,933.20	5.14	12,154,042.39	3.73	56.45	报告期内设备修理费的增加及船检费用的增加

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

国网江苏省电力有限公司靖江市供电分公司和国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司均为国网江苏省电力有限公司旗下分公司，故按照同一控制口径合并列示

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额63,105.59万元，占年度销售总额30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

前五名供应商采购额72,934.82万元，占年度采购总额50.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度
销售费用	69,116,468.14	70,823,402.44	-1,706,934.30	-2.41%
管理费用	136,746,550.35	127,708,312.28	9,038,238.07	7.08%
财务费用	-2,857,920.14	-13,575,069.02	10,717,148.88	78.95%
所得税费用	47,047,769.90	46,804,994.98	242,774.92	0.52%

财务费用为-2,857,920.14元，同比增加10,717,148.88元，增幅78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期费用化研发投入	132,694,389.38
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	132,694,389.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.32
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	310
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.61
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	4
本科	81
专科	129
高中及以下	94
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	24
30-40岁（含30岁，不含40岁）	80
40-50岁（含40岁，不含50岁）	113
50-60岁（含50岁，不含60岁）	83
60岁及以上	10

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2025年申请专利23件，其中发明专利19件，实用新型4件。2025年授权专利26件，发明

专利 19 件，实用新型 7 件。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	256,644,840.86	162,966,931.00	93,677,909.86	57.48%	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金的减少
投资活动产生的现金流量净额	-153,060,728.39	-455,143,142.07	302,082,413.68	66.37%	主要是报告期内理财产品到期赎回金额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,772,965.88	151,600,013.45	-154,372,979.33	-101.83%	主要是报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下因素：

- 1、投资收益 47,913,569.49 元；
 - 2、公允价值变动收益 42,919,891.73 元
- 上述合计影响利润总额 90,833,461.22 元

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	7,607,306.49	0.13	12,572,910.57	0.24	-39.49	报告期末计入应收款项融资的承兑汇票金额同比减少
预付款项	102,192,215.57	1.72	70,837,253.47	1.34	44.26	截至 2025 年末预付的材料款同比增加
其他流动资产	203,581,683.16	3.43	63,406,604.79	1.20	221.07	主要是一年内到期的债权投资重分类到其他流动资产
债权投资	179,798,159.21	3.03	84,269,935.66	1.59	113.36	报告期内新增债权投资
在建工程	22,329,603.23	0.38	94,605,971.26	1.79	-76.40	主要是报告期内子公司的装修工程完工决算导致在建工程金额较期初减少
长期待摊费用	56,094,575.12	0.94	338,407.49	0.01	16,476.04	报告期内子公司装修工程的增加
其他非流动资产	87,129,920.35	1.47	31,557,912.33	0.60	176.10	主要是报告期末预付土地款重分类至其他非流动资产
短期借款	398,252,727.11	6.71	173,361,534.33	3.28	129.72	报告期内新增短期贷款 2.2 亿元
应付票据	102,090,665.74	1.72	44,030,000.00	0.83	131.87	报告期末子公司采用承兑汇票支付供应商钢材款的金额同比增加
预收款项		0.00	600,680.23	0.01	-100.00	报告期内清理了长期未清理的预收款项
应交税费	43,411,791.36	0.73	30,569,978.25	0.58	42.01	主要是报告期末应交企业所得税同比增加
其他应付款	23,023,418.66	0.39	17,639,187.30	0.33	30.52	主要是报告期末应付员工报销款同比增加
一年内到期的非流动负债	103,561,493.32	1.74	397,723,724.10	7.52	-73.96	主要是报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少
长期借款	580,636,632.31	9.78	166,778,458.60	3.15	248.15	报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产359,160,168.88（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为6.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	417,964,635.93	417,964,635.93	质押等	各类保证金	91,216,876.33	91,216,876.33	质押等	各类保证金
固定资产	7,495,354.26	5,833,884.10	抵押	借款抵押	7,495,354.26	6,545,942.74	抵押	借款抵押
合计	425,459,990.19	423,798,520.03			98,712,230.59	97,762,819.07		

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

船舶行业

2025年，全球造船业市场需求放缓，新船成交量有所回调，中国造船业仍然展现强劲韧性，继续保持全球领先地位，船舶出口金额持续增长。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%，以修正总吨计分别占50.3%、63.0%和59.4%。

海洋油气工程行业

根据《中国海洋能源发展报告2025》分析，2025年全球海洋油气勘探开发投资达2175.5亿美元，占全球油气总投资的35.7%，连续5年实现增长，持续的资本投入为全球海工市场奠定了基础。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	317,677,174.80	11,108,550.76			134,813,643.85	197,519,476.15		266,079,893.26
信托产品	194,912,535.01	-3,880,777.68	0.00		1,515,000.00	175,192,126.51		17,354,630.82
私募基金	0.00	15,932,934.86			213,067,613.67	0.00		229,000,548.53
其他	626,750,193.88	19,759,183.78			556,701,784.22	809,004,339.78		394,206,822.10
合计	1,139,339,903.69	42,919,891.72	0.00	0.00	906,098,041.74	1,181,715,942.44	0.00	906,641,894.71

证券投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	002155	湖南黄金	230,497	自有资金	471,900	350,610				6,900	822,510	交易性金

												融资产
股票	002407	多氟多	0	自有资金	1,008,000	1,488,953.56			2,496,953.56	894,833.67	0	交易性金融资产
股票	300525	博思软件	1,784,020.81	自有资金	2,383,740	-226,440				18,360	2,157,300	交易性金融资产
股票	600019	宝钢股份	3,789,384.83	自有资金	3,850,000	247,500				121,000	4,097,500	交易性金融资产
股票	600150	中国船舶	26,733,390.57	自有资金	38,754,092	-2,909,790				269,425	35,844,302	交易性金融资产
股票	600438	通威股份	-654,179.96	自有资金	110,550	-7,950					102,600	交易性金融资产
股票	601012	隆基绿能	178,137	自有资金	106,828	16,932					123,760	交易性金融资产
股票	601728	中国电信	-465,089.36	自有资金	722	-92				27.39	630	交易性金融资产
股票	601857	中国石油	1,760,000	自有资金	2,682,000	441,000				141,000	3,123,000	交易性金融资产
股票	601872	招商轮船	1,066,400	自有资金		130,634		1,066,400		9,331	1,197,034	交易性金融资产
股票	600583	海油工程	1,342,184	自有资金		-16,898		1,342,184			1,325,286	交易性金融资产
股票	603995	甬金股份	2,179,232	自有资金		4,832		3,514,192	1,334,960	7,400	2,184,064	交易性金融资产
基金	011328	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 A	6,000,000	自有资金	4,406,987.2	1,189,251.26					5,596,238.46	交易性金融资产
基金	T18011	龙乾雪球36号第1期	5,000,000	自有资金	4,277,500	1,223,500					5,501,000	交易性金融资产

股票	600026	中远海能	15,177,700	自有资金	11,600,000	80,000				210,000	11,680,000	交易性金融资产
股票	600057	厦门象屿	6,528,428.2	自有资金	6,490,000	2,030,000				350,000	8,520,000	交易性金融资产
股票	600150	中国船舶	37,857,560.55	自有资金	72,627,692.8	937,643.91		37,857,560.55	71,826,834	-16,351,551.2	39,596,063.26	交易性金融资产
股票	600482	中国动力	24,991,776	自有资金	22,470,000	-1,770,000				267,610	20,700,000	交易性金融资产
股票	601598	中国外运	0	自有资金	25,680,000	-248,496			25,431,504	-2,391,504		交易性金融资产
股票	601717	郑煤机 (中创智领)	8,091,627.06	自有资金	13,231,812	7,138,905.94			6,291,292.94	1,265,025.06	14,079,425	交易性金融资产
股票	601898	中煤能源	14,388,677	自有资金	12,180,000	260,000				424,000	12,440,000	交易性金融资产
股票	601919	中远海控	44,138,761.09	自有资金	26,173,300	-975,128.69		30,324,286.3	10,742,975.61	4,721,832.39	44,779,482	交易性金融资产
股票	601975	招商南油	2,251,347	自有资金	2,141,859	-75,273					2,066,586	交易性金融资产
股票	603218	日月股份	12,848,197	自有资金	12,050,000	1,200,000				350,000	13,250,000	交易性金融资产
股票	000528	柳工	0	自有资金	12,060,000	689,487.5			12,749,487.5	-2,609,487.5		交易性金融资产
股票	000900	现代投资	-69,861.8	自有资金	441	-32				15	409	交易性金融资产
股票	000963	华东医药	0	自有资金	12,110,000	769,853			12,879,853	31,647		交易性金融资产
股票	001205	盛航股份	0	自有资金	9,645,000	-705,272			8,939,728	-679,728		交易性金融资产
股票	002001	新和成	0	自有资金	10,985,000	724,806.04			11,709,806.04	-1,834,806.04		交易性金融资产

股票	002081	金螳螂	0	自有资金	3,570,000	293,979.5			3,863,979.5	-793,979.5		交易性金融资产
股票	002608	江苏国信	8,966,000	自有资金	7,670,000	527,763		8,966,000	8,295,763	-1,135,763	8,868,000	交易性金融资产
股票	688009	中国通号	1,619,250	自有资金	0	21,750		8,761,540	7,142,290	-96,910	1,641,000	交易性金融资产
股票	002120	韵达股份	0	自有资金	0	0		13,814,049	13,814,049	-1,023,699		交易性金融资产
股票	600583	海油工程	28,062,670	自有资金	0	424,391		28,062,670		804,000	28,487,061	交易性金融资产
股票	600930	华电新能	27,030	自有资金	0	26,435		27,030			53,465	交易性金融资产
股票	600582	天地科技	1,077,732	自有资金	0	-7,344		1,077,732			1,070,388	交易性金融资产
股票	000636	风华高科	669,091	自有资金	1,363,700	-631,100				6,750	732,600	交易性金融资产
股票	600019	宝钢股份	5,349,000	自有资金	4,527,856	687,144				154,000	5,215,000	交易性金融资产
股票	600150	中国船舶	1,383,762	自有资金	1,732,682	189,746				-89,348.06	1,922,428	交易性金融资产
信托产品		欣享1号集合资金信托计划		自有资金		3,350		500,000			503,350	交易性金融资产
信托产品		国民信托金钻债券投资集合资金信托计划第11期		自有资金	143,644.525.5	-1,692,728.16			141,951,797.3	10,655,546.26	0	交易性金融资产
信托产品		天风天成亚星发展		自有资金	51,268,009.54	-2,191,399.52			33,240,329.2	3,333,532.02	15,836,280.82	交易性金融资产

		单子资产管理计划										
信托产品		聚益汇信资本 017 号		自有资金				1,015,000		12,610,175.44	1,015,000	交易性金融资产
基金		砚博乘风量化 18 号私募证券投资基金		自有资金		15932934.86		213067613.7		6125401.79	229,000,548.5	交易性金融资产
基金		泰康开泰美元货币基金		自有资金		0		34636705		28136210.15	34636705	交易性金融资产
合计	/	/	262,302,724	/	521,274,197	25,573,459		384,032,963	372,711,603	43,907,246	558,169,016	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经过 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司与深圳前海砚博乘风资产管理有限公司办理了“砚博乘风量化 18 号私募证券投资基金”相关手续，购买金额 2.78 亿元。本公司对该私募基金持有 100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。截至 2025 年 12 月 31 日，单位净值 1.039。

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亚星（镇江）系泊链有限公司	子公司	锚链制造及销售	52,613.38	792,967,777.30	679,803,091.69	324,681,362.89	43,303,261.82	42,612,135.76
亚星（马鞍山）高强度链业有限公司	子公司	高强度链制造及销售	10,000	158,593,037.83	106,006,935.90	161,956,586.22	33,862,561.19	25,794,685.46
亚星（香港）国际有限公司	子公司	系泊链贸易	美元 200	359,160,168.88	55,398,123.20	163,192,175.11	35,955,730.34	35,063,859.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

结构化主体名称	结构化主体简称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
天风天成亚星发展单一资产管理计划	天风天成	100.00	100.00	-	投资
国民信托金钻债券投资集合资金信托计划第 11 期	国民金钻	100.00	100.00	-	投资
北京信托·聚益汇信资本 017 号单一资金信托	北京信托	100.00	100.00	-	投资
砚博乘风量化 18 号私募证券投资基金	砚博基金	100.00	100.00	-	投资

1) 投资结构化主体

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经过 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司与深圳前海砚博乘风资产管理有限公司办理了“砚博乘风量化 18 号私募证券投资基金”相关手续，本公司对该私募基金持有 100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。砚博量化自成立之日起纳入合并范围。

2) 结构化主体清算

国民金钻于 2025 年 11 月 24 日终止并办理了清算手续，国民金钻自清算之日起不再纳入合并范围。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

全球造船业当前正处于老旧船舶更新与船队绿色低碳转型“双周期”叠加的关键发展阶段。在船舶更新需求领域，截至 2025 年 12 月底，全球船龄 20 年及以上的运力规模达 4.5 亿载重吨，与全球船厂手持订单规模基本持平；15 至 19 年船龄的运力超 5.5 亿载重吨，预计未来十年将逐步完成淘汰，为行业带来更新订造需求。

全球海洋油气投资持续增长。全球海洋油气勘探开发投资已连续 5 年保持增长，预计 2026 年同比增长 3%以上，且投资重心向深水、超深水领域不断倾斜，海洋能源装备制造市场发展前景较好。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在船用锚链及海洋平台系泊链行业地位稳定，高强度矿用链、船用锚等产品仍在发展阶段。公司将继续围绕市场，抓订单、创业绩、保稳定，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，实现企业持续发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2026 年度计划完成营业收入 23.20 亿元，其中船舶锚链及附件营业收入 15.56 亿元，海洋工程系泊链及附件 7.64 亿元。

公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

1、深化销售服务理念，以市场为导向，满足客户需求

坚定不移抓市场抢订单，全方位、多领域拓展市场。以市场为导向，强化销售服务意识，全方位支持销售接单，利用一切资源为销售多接订单、抢接订单创造条件。采取有效措施拓展中大规格产品市场，巩固原有的船用链市场份额，加大系泊链市场份额，同时全力推广公司优质的矿用链产品并同时做好锚及船舶铸钢件的市场宣传。

2、加强内部管理，继续做好降本增效工作。继续深入开展目标成本管理，严把节能降耗关，千方百计降低燃料、水、电、气的单耗，提高原材料利用率，降低产品综合成本。

3、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司、能源公司的合作，提高市场份额；充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

4、加强精益生产管理，保障设备制造精度。严格质量控制，夯实品牌根基。

5、发挥公司生产装备研制优势，有步骤地进行智能化、自动化生产线设计制造，提高生产效率，降低劳动力成本。

6、加强技术创新，保持技术领先地位。加大对制造工艺、产品应用技术攻关力度，加

强新工艺、新技术的研究应用。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2026年5月25日

议案二：

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2025 年度生产船用链及附件 139613 吨，比去年同期增加 2930 吨，同比增幅 2.14%；生产系泊链 38586 吨，比去年同期增加 19335 吨，同比增幅 100.44%。本报告期内总销售 177916 吨，同比去年增加 15888 吨，同比增幅 9.81%，其中销售船用链及附件 142057 吨，比去年同期增加 8869 吨，同比增幅 6.66%；销售系泊链 35859 吨，比去年同期增加 7019 吨，同比增幅 24.34%。2025 年期末库存船用链及附件 24489 吨，系泊链 9380 吨，总共 33869 吨。

一、 资产负债情况

2025 年末，公司总资产 593859 万元，比年初增加 64691 万元，增幅 12.23%。流动资产期末合计 461230 万元，比年初增加 28950 万元，增幅 6.7%，其中：货币资金 191807 万元，比年初增加 42341 万元，增幅 28.33%。

交易性金融资产 90664 万元，比年初减少 23270 万元，降幅 20.42%。

应收票据 8540 万元，比年初增加 229 万元，增幅 2.76%。

应收帐款 64417 万元，比年初增加 11314 万元，增幅 21.31%。

应收款项融资 761 万元，比年初减少 497 万元，降幅 39.49%，报告期末计入应收款项融资的承兑汇票金额同比减少。

预付账款 10219 万元，比年初增加 7084 万元，增幅 44.26%，主要是截至 2025 年末预付的材料款同比增加。

其他应收款 925 万元，比年初增加 68 万元，增幅 7.96%。

存货 87569 万元，比年初减少 4360 万元，降幅 4.74%。

其他流动资产 20358 万元，比年初增加 14018 万元，增幅 221.07%，主要是一年内到期的债权投资重分类到其他流动资产。

非流动资产期末合计 132629 万元，比年初增加 35741 万元，增幅 36.89%，其中：债权投资 17980 万元，比年初增加 9553 万元，增幅 113.36%，报告期内新增债权投资。

其他非流动金融资产 1 万元，比年初减少 0 万元，降幅 0%。

投资性房地产 55 万元，比年初减少 10 万元，降幅 15.88%。

固定资产 64992 万元，比年初增加 7916 万元，增幅 13.87%。

在建工程 2233 万元，比年初减少 7228 万元，降幅 76.4%，主要是报告期内子公司江星酒店的装修工程完工决算导致在建工程金额较期初减少。

使用权资产 21 万元，比年初减少 2 万元，降幅 7.32%。

无形资产 13021 万元，比年初减少 586 万元，降幅 4.31%。

长期待摊费用 5609 万元，比年初增加 5576 万元，增幅 16476.04%，报告期内子公司江星酒店装修工程的增加。

递延所得税资产 5975 万元，比年初增加 936 万元，增幅 18.57%。

其他非流动资产 8713 万元，比年初增加 5557 万元，增幅 176.10%，主要是报告期末预付 4070 万土地款重分类至其他非流动资产。

2025 年末，公司总负债 193088 万元，比年初增加 45382 万元，增幅 30.72%。

流动负债期末合计 127446 万元，比年初增加 4660 万元，增幅 3.8%，其中：

短期借款 39825 万元，比年初增加 22489 万元，增幅 129.72%，报告期内新增短期短期贷款 2.2 亿元。

交易性金融负债 134 万元，比年初增加 134 万元，报告期末砚博基金的金融产品

应付票据 10209 万元，比年初增加 5806 万元，增幅 131.87%，报告期末子公司亚星（镇江）采用承兑汇票支付供应商钢材款的金额同比增加。

应付账款 22710 万元，比年初增加 1284 万元，增幅 14.2%。

预收账款 0 万元，比年初减少 60 万元，降幅 100%，报告期内清理了长期未清理的预收款项。

合同负债 24654 万元，比年初增加 1837 万元，增幅 8.05%。

应付职工薪酬 3229 万元，比年初减少 30 万元，降幅 0.93%。

应交税费 4341 万元，比年初增加 1284 万元，增幅 42.01%，主要是报告期末应交企业所得税同比增加。

其他应付款 2302 万元，比年初增加 538 万元，增幅 30.52%，主要是报告期末应付员工报销款同比增加。

一年内到期非流动负债 10356 万元，比年初减少 29416 万元，降幅 73.96%，主要是报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少。

其他流动负债 9685 万元，比年初减少 746 万元，降幅 7.15%。

非流动负债期末合计 65642 万元，比年初增加 40722 万元，增幅 163.41%，其中：

长期借款 58064 万元，比年初增加 41386 万元，增幅 248.15%，报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债同比减少。

递延收益 7433 万元，比年初减少 664 万元，降幅 8.20%。

递延所得税负债 145 万元，比年初减少 0 万元，降幅 0%。

2025 年末，所有者权益 400771 万元，比年初增加 19309 万元，增幅 5.06%，其中：归属于母公司的所有者权益 380901 万元，比年初增加 18311 万元，增幅 5.05%；

未分配利润 128258 万元，盈余公积 18302 万元。

二、经营业绩情况

2025 年公司实现营业收入 209919 万元，同比增加 11053 万元，增幅 5.56%。

营业成本 143526 万元，同比增加 7133 万元，增幅 5.23%。

税金及附加 2537 万元，同比增加 623 万元，增幅 32.56%，主要是报告期内城建税及教育费附加同比增加。

销售费用 6912 万元，同比减少 171 万元，降幅 2.41%。

管理费用 13675 万元，同比增加 904 万元，增幅 7.08%。

研发费用 13269 万元，同比增加 1878 万元，增幅 16.49%。

财务费用-286 万元，同比增加 1072 万元，增幅 78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。

其他收益 1972 万，同比减少 240 万元，降幅 10.84%。

投资收益 4791 万元，同比增加 2165 万元，增幅 82.44%，主要是报告期内债权投资在持有期间取得的利息收入同比增加。

公允价值变动收益 4292 万元，同比增加 2347 万元，增幅 120.72%，报告期内权益工具投资的公允价值变动收益同比增加。

信用减值损失-783 万元，同比减少 58 万元，降幅 7.94%。

资产减值损失-2942 万元，同比增加 115 万元，增幅 3.75%。

资产处置收益-6 万元，同比减少 2 万元，降幅 31.54%，主要是非流动资产处置损失同比增加。

营业外收入 172 万元，同比增加 170 万元，增幅 7150.15%，主要是报告期内外销合同取消收到的违约金同比增加。

营业外支出 311 万元，同比增加 185 万元，增幅 148.18%，主要是报告期内罚款、滞纳金、违约金同比增加

2025 年度实现利润总额 37471 万元，比去年同期增加 3927 万元，增幅 11.71%。

2025 年净利润 32767 万元，其中归属于母公司股东的净利润 31743 万元，比去年同期增加 3550 万元，增幅 12.59%；少数股东损益 1024 万元，比去年同期增加 353 万元，增幅 52.65%，主要是报告期内子公司亚星新重庆扭亏为盈。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入		
	2025 年度	2024 年度	同比变动

系泊链	628,694,096.28	537,031,492.33	91,662,603.95	17.07%
船用链及附件	1,440,258,758.73	1,424,020,750.11	16,238,008.62	1.14%
合计	2,068,952,855.01	1,961,052,242.44	107,900,612.57	5.50%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2025 年度	2024 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	1,175,870,961.73	1,082,491,614.01	93,379,347.72	8.63%
国外销售	893,081,893.28	878,560,628.43	14,521,264.85	1.65%
合计	2,068,952,855.01	1,961,052,242.44	107,900,612.57	5.50%

由以上两表可以看出 2025 年度分产品销售中，系泊链销售同比增加 9166 万元，增幅 17.07%；船用链及附件销售同比增加 1624 万元，增幅 1.14%；分区域销售中，国内销售同比减少增加 9338 万元，增幅 8.63%，国外销售同比增加 1452 万元，增幅 1.65%。2025 年度主营业务收入同比 2024 年度的波动幅度不大，市场情况较稳定。

关于毛利率的分析：

产品名称	2025 年度			2024 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	628,694,096.28	370,144,660.53	41.12%	537,031,492.33	325,653,491.09	39.36%
船用链及附件	1,440,258,758.73	1,049,150,859.40	27.16%	1,424,020,750.11	1,032,018,565.43	27.53%
合计	2,068,952,855.01	1,419,295,519.93	31.40%	1,961,052,242.44	1,357,672,056.52	30.77%

由上表可以看出 2025 年度主营业务毛利率为 31.4%，比 2024 年度毛利率上升 0.63%，其中系泊链毛利率同比上升 1.76%，船用链及附件毛利率同比下降 0.37%。2025 年度毛利率同比 2024 年度较稳定。

关于 2025 年度利润的分析：

1、收入成本

2025 年公司实现营业收入 209919 万元，同比增加 11053 万元，增幅 5.56%。
营业成本 143526 万元，同比增加 7133 万元，增幅 5.23%。

2、期间费用

销售费用 6912 万元，同比减少 171 万元，降幅 2.41%。

销售费用明细如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	11,965,474.74	15,024,373.40	-3,058,898.66	-20.36%
佣金	13,253,770.55	13,058,677.42	195,093.13	1.49%
业务费	29,294,370.70	28,326,545.37	967,825.33	3.42%
保险费	1,646,540.82	1,169,303.77	477,237.05	40.81%
差旅费	3,614,426.44	2,811,277.92	803,148.52	28.57%
办公费	3,004,401.30	4,445,961.77	-1,441,560.47	-32.42%
其他	6,337,483.59	5,987,262.79	350,220.80	5.85%
合计	69,116,468.14	70,823,402.44	-1,706,934.30	-2.41%

管理费用 13675 万元，同比增加 904 元，增幅 7.08%。

管理费用明细如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	62,166,046.69	59,739,731.58	2,426,315.11	4.06%
业务招待费	27,937,526.94	27,297,385.75	640,141.19	2.35%
长期资产折旧及摊销	16,193,609.91	18,665,986.24	-2,472,376.33	-13.25%
办公费	7,271,685.60	5,822,202.01	1,449,483.59	24.90%
差旅费	1,428,760.02	1,629,831.26	-201,071.24	-12.34%
其他	21,748,921.19	14,553,175.44	7,195,745.75	49.44%
合计	136,746,550.35	127,708,312.28	9,038,238.07	7.08%

研发费用 13269 万元，同比增加 1878 万元，增幅 16.49%。

研发费用明细如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度
工资及附加	32,890,939.57	29,962,851.04	2,928,088.53	9.77%
材料、能源及动力	66,117,321.88	57,516,214.73	8,601,107.15	14.95%
咨询服务费	5,777,934.41	2,922,305.62	2,855,628.79	97.72%
长期资产折旧及摊销	4,568,397.35	5,109,318.50	-540,921.15	-10.59%
其他	23,339,796.17	18,401,609.77	4,938,186.40	26.84%
合计	132,694,389.38	113,912,299.66	18,782,089.72	16.49%

财务费用-286 万元，同比增加 1072 万元，增幅 78.95%，主要是报告期内汇兑损益同比增加。

财务费用明细如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	同比变动金额	变动幅度
利息支出	19,591,273.19	15,934,020.64	3,657,252.55	22.95%
减：利息收入	35,894,042.21	20,934,351.38	14,959,690.83	-71.46%
汇兑损益	11,671,831.18	-9,510,893.60	21,182,724.78	-222.72%
手续费及其他	1,773,017.70	936,155.32	836,862.38	89.39%
合计	-2,857,920.14	-13,575,069.02	10,717,148.88	78.95%

三、 现金流量情况

2025 年经营活动产生的现金流量净额 25664 万元，投资活动产生的现金流量净额-15306 万元，筹资活动产生的现金流量净额-277 万元。

四、 主要财务比率情况

基本每股收益	0.331 元
加权平均净资产收益率	8.52%
销售净利率	15.61%
资产负债率	32.51%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

议案三:

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表:

公司年度审计会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司 2025 年度报告及其摘要已于 2026 年 4 月 28 日披露,具体情况请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的全文。

请各位股东审议!

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案四：

关于公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币922,486,857.64元。经董事会决议，公司2025年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本959,400,000股，以此计算合计拟派发现金红5,756.40万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利3,837.60万元）占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.22%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案五：

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：

一、2026年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

（2）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。

二、相关审批程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

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《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意该事项并同意提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案六：

关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

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	3345873	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	30376.2	5539.81	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。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案七:

**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**

各位股东及股东代表:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案八：

**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**

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，公司拟聘请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，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度内控审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案九：

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。公司董事作为利益相关方，在审议时均回避了表决，同意将上述议案提交公司股东会审议。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的应付薪酬总额（税前）
陶兴	董事长	93.804
陶安祥	名誉董事长、董事	91.779
陶良凤	副董事长、总经理	66.1404
王桂琴	董事、财务总监	45.058
张卫新	董事、副总经理	62.2564
沈义成	董事、总经理助理	23.157
齐保垒	独立董事	9.504
张艳	独立董事	9.504
张友法	独立董事	9.504
郭连春	副总经理	43.848
顾纪龙	副总经理	43.908
王拥军	副总经理	43.848
肖莉莉	董秘	32.232
李国荣	副总经理（离任）	2.2835
合计		576.8263

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案十：

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限

薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1. 非独立董事

非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。

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：年度绩效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%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

2. 独立董事

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

3. 高级管理人员

高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成

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%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

（四）其他规定

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3. 公司董事兼任高级管理人员时，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。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十一：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

2026年4月24日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行、券商等金融机构发行的理财产品。

（二）投资金额

自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。

（三）资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开公司第六届董事会第九次会议，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。该议案尚需提请股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、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。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

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”。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十二：

关于申请办理综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

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。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十三：

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

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

（一）基本情况

2025年11月18日第六届董事会第五次临时会议已审议通过《关于公司拟投资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的议案》（详见公告编号：临2025-037），同意以不超过人民币3亿元自有资金投资该项目。

由于审议时尚未有相关土地面积等情况公示，在竞拍土地完成后，对该项目进行了重新估算，经无锡江鹰宏图工程咨询有限公司测算，拟追加人民币3.5亿元投资，资金来源为公司自有资金，增加后项目总投资金额为人民币6.5亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本项目投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，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》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2026年1月5日签署《国有建设用地使用权出让合同》取得本项目涉及的建设用地，同年2月5日获得相应不动产权证土地证，后续将按照相关规定办理项目建设所需的备案、环评、能评、安评、施工许可等审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

本项目产品仍为公司主营业务产品，系深远海海工装备关键部件—系泊链产品，用于高

技术船舶、海上油气平台与钻井平台、海上新能源浮体。建设完成后将进一步加强深远海海工装备关键系泊部件的生产能力。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：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（以政府部门核定的名称为准）。

2、项目实施主体：江苏亚星锚链股份有限公司。

3、项目投资规模：本项目投资 6.5 亿元用于厂房建设与设备购置。

4、项目具体内容：新增用地 235.344 亩，新建厂房和辅助用房等总建筑面积 116277.15 平方米；购置拉力试验机、抛丸机、无损检测设备、打磨系统等生产、检测、辅助设备。

5、项目建设期：3 年。

6、产出效益：本建设项目建成后，预计形成年产 4 万吨的生产能力。

7、需要履行的程序：本项目尚需取得政府机构的必要批准、备案、环评、能评、安评、施工许可等手续。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：项目总投资金额人民币 6.5 亿元，以自有资金解决。

三、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本项目尚需通过政府相关部门的环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止

或终止的风险。

2、本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作出的决策，由于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化管理工作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

敬请投资者充分关注上述风险，理性投资。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、对主营业务的影响

本次对外投资事项重点围绕深海领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供更好的产品。本次投资与公司长期发展战略高度契合，符合公司发展规划及全体股东的长远利益，对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。

2、对公司财务状况和经营成果的影响

截至本公告披露日，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开展的财务基础。本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本项目目前尚处于初期阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十四：

关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，特修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十五：

关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2026 年 5 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。（简历附后）

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 年）、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 年）、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。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日

议案十六：

关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会于 2026 年 5 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，齐保垒先生、曹新亚先生、金华先生为第七届董事会独立董事候选人。董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年（候选人简历附后）。

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

曹新亚：男，48 岁，中国国籍，南京大学本科，二级律师。2006 年 11 月-2017 年 07 月，就职于江苏百川通律师事务所；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，张艳女士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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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；2001 年 5 月至 2001 年 10 月就职于江苏扬州供电局；2001 年 10 月至 2004 年 4 月任江

苏省电力公司财务部副主任；2004年4月至2006年3月任国家电网公司财务部处长；2006年3月至2014年10月任中国华能集团华东公司副总经理；2014年10月至2023年3月任中国华能集团华东公司党委书记、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，张友法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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月二十五日