证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-001

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

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-002

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")第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及《公司章程》等有关规定,公司于2026年1月13日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,职工代表董事1名,独立董事4名,其中1名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

(二)第九届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人

公司股东汇能控股集团有限公司(以下简称"汇能集团")及中国农业生产资料集团有限公司(以下简称"中农集团")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(简历附后)。

2、独立董事候选人

公司股东汇能集团及中农集团提名朱武祥先生、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(简历附后)。

朱武祥先生和薄少川(BO SHAOCHUAN)先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,班磊先生和张艳丽女士尚未取得独立董事资格证书。班磊先生和张艳丽女士已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任,任期三年。

(三)提名委员会资格审核情况

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查,认为上述董事候选人提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。

二、其他说明事项

(一)上述董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

(二)上述董事候选人经股东会采用累积投票制方式选举通过后,与职工大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

(三)公司第九届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,其中张艳丽女士为会计专业人士。

(四)为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

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

附件:第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杨锁先生:

1980年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任职汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锟源矿业有限公司、上海汇能丰钾技术开发有限公司。现任公司第八届董事会非独立董事。

截至本公告披露日,杨锁先生未持有公司股份,除曾在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨锁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘冰燕女士:

1981年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,拥有北京理工大学管理学硕士、清华大学五道口金融管理学院工商管理硕士学位。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发、技术引进和上市筹备工作;曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、本公司董事、总经理、董事会秘书以及亚钾(北京)国际钾盐开发有限公司副总经理。

截至本公告披露日,刘冰燕女士持有公司股份216,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘冰燕女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、郭佰琛先生:

1999年9月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,新加坡国立大学国际金融硕士学位。现任新加坡FU YUAN XING NENG PTE. LTD投资分析经理、新加坡CL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD股权投资部负责人、香港OPEN HORIZON SHIPPING CO.LIMITED董事、携领投资管理(上海)有限公司董事、裕佰晟实业发展(上海)有限公司董事。

截至本公告披露日,郭佰琛先生本人未直接持有公司股份,其通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接持有汇能控股集团有限公司股权,从而通过该持股关系间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司存在关联关系,除此之外,郭佰琛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭佰琛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、王全先生:

1968年11月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁助理、副总裁;2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事;中农控股公司董事会董事;2018年5月至2019年10月任中国供销集团副总经理、党委委员;期间曾兼任亚钾(北京)国际钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理,亚钾国际(老挝)钾肥一人有限公司执行董事,中农矿产开发有限公司执行董事;2010年6月至2025年4月任中农矿产资源勘探有限公司董事长、总经理;2025年4月至今任中国农业生产资料集团有限公司资本运营部外派董事。

截至本公告披露日,王全先生未持有公司股份,除在公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司资本运营部任外派董事外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

王全先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、朱武祥先生:

1965年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授,博士生导师,主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达,中航信托、华夏幸福基业,中兴通讯,华夏基金,东兴证券等公司独立董事,中国证监会股票发行审核委员会委员(2002-2004年),中国证监会第一届重大重组委员会委员,中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员,中国证券协会投资银行专业委员会专家顾问,中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任公司第八届董事会独立董事。

截至本公告披露日,朱武祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

朱武祥先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、班磊先生:

1971年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。曾先后任职于北京市石景山区人民法院,北京市北斗鼎铭律师事务所(历任高级合伙人、副主任),系北京律协第八届民事诉讼法专委会、第九届合同法专委会、第十届公司法与法律风险专委会委员。现任北京安杰世泽律师事务所合伙人。

截至本公告披露日,班磊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

班磊先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、薄少川(BO SHAOCHUAN)先生:

1965年10月出生,加拿大籍,硕士,高级工程师,拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油,1996年加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位,及艾芬豪投资集团业务开发总经理;曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄少川(BO SHAOCHUAN)先生是中国金属矿业经济研究院(五矿产业金融研究院)学术委员会委员,著有《国际矿业风云》。薄少川(BO SHAOCHUAN)先生曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司和灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,薄少川(BO SHAOCHUAN)先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

薄少川(BO SHAOCHUAN)先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张艳丽女士:

1965年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,双学士学位,研究员,全国会计领军人才,中国注册会计师资深会员,财政部政府会计准则委员会咨询专家。先后在河北经贸大学、中央民族大学工作。曾任中央民族大学财务处副处长、处长,学校党委常委、总会计师、中央民族大学教育基金会理事长。

截至本公告披露日,张艳丽女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张艳丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚,最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-003

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

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。

重要内容提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")。

2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月13日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请北京德皓国际担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:杨雄

截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2024年度经审计业务总收入为43,506.21万元(含合并数,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。2024年度上市公司审计客户家数为125家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:夏福登,2009年9月成为注册会计师,2010年12月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告数量2家。

拟签字注册会计师:刘晶静,2018年5月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际所执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量7家。

拟安排的项目质量复核人员:郭妍,2016年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告数量7家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为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,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用拟为155万元(其中财务报告审计费用110万元,内部控制审计费用45万元)。审计费用与2024年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年1月12日,公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况,并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息,认为北京德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计,并具备一定的投资者保护能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年1月13日,公司召开第八届董事会第二十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会进行审议,该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

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

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-004

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

本公司及董事会全体成员(除董事郭柏春先生,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")于2026年1月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请综合授信额度概况

1、总体安排

为保证日常经营和项目建设,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。

2、融资主体与授权

(1)根据各金融机构的审批条件及要求,在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。

(2)授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况,审批上述额度范围内的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。

二、对公司的影响

公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,持续扩大生产经营规模,增强上市公司盈利能力。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-005

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

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")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31.2亿元人民币,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。

2026年1月13日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王全先生回避表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项尚须获得股东会的批准,关联股东中农集团将在股东会上对该议案回避表决。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-11月发生金额(未经审计)	2024年发生金额
向关联人销售产品、商品	中农集团及其下属公司	销售钾肥产品	市场定价	300,000.00	98,996.24	91,903.94
接受关联人提供的劳务	中农集团及其下属公司	贸易服务	市场定价	12,000.00	4,214.18	4,044.12
合计				312,000.00	103,210.42	95,948.06

注:鉴于公司2025年12月的交易数据尚未结算完毕,因此表格中上年发生金额为截至2025年11月30日的数据。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中农集团及其下属公司	销售钾肥产品	98,996.24	250,000.00	22.85%	-60.40%	具体详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	中农集团及其下属公司	贸易服务	4,214.18	10,000.00	45.07%	-57.86%	
合计			103,210.42	260,000.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、因公司2025年12月仍有关联交易发生但数据尚未结算完毕,因此2025年度日常关联交易实际发生金额(2024年1-11月)与预计金额存在差异。 2、公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计,实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响,最终按照双方业务发展情况,实际市场行情及实际交易数量确定。 3、日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,不会对公司生产经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计,实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响,虽与预计金额存在一定差异,但属于正常的经营行为,不会对公司经营情况造成重大影响。 2、公司2025年度日常关联交易实际发生额(2025年1-11月)符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易合理、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生重大影响。				

注:(1)鉴于公司2025年12月的交易数据尚未结算完毕,因此表格中的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据。

(2)以上2025年关联交易数据未经审计,最终数据以审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称	中国农业生产资料集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100008173R
成立日期	1988年05月31日
营业期限	长期
法定代表人	郝彦领
注册资本	511,524.69万元人民币
注册地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	许可项目:农药批发【分支机构经营】;农药零售;农作物种子进出口;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农用薄膜销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农业机械制造【分支机构经营】;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械销售;船舶销售;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标:(单位:人民币/万元)

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	5,470,350.56	5,414,175.25
净资产	1,534,310.19	1,519,404.14
项目	2024年度	2023年度
营业收入	7,638,486.82	7,635,218.88
净利润	37,483.71	36,156.25

2、关联关系:截止2025年12月31日中农集团持有公司97,665,533股股份,占公司总股本比例为10.57%。

3、关联方的履约能力:中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、种子、农业社会化服务大型企业集团,是国内最大的农资流通企业,年化肥销售规模超过2800万吨,化肥进出口规模位居全国前列,其中钾肥进口量占全国进口总量的40%,是国际肥料工业协会(IFA)的主要会员单位。同时,中农集团还承担着国家化肥商业储备、救灾农药储备、种子救灾备荒储备的战略任务,是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好,银行授信充足,履约能力强。经在最高人民法院网查询,中农集团不属于"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

遵照公开、公平、公正的原则,交易内容均为公司日常经营相关,交易价格参照同类产品/服务的市场价格,并根据公司的发展战略结合实际市场需求,采用公允的市场价格进行交易,最终由双方协商确定交易价格。

2、付款安排和结算方式

双方根据实际情况单独签署合同,根据货物装运情况进行付款安排,采用前TT或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货,电汇结算。

3、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易是根据公司的发展战略并结合市场实际需求,定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议,同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为:

公司预计与关联方发生的2026年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围,定价遵循了市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司的独立性构成影响。因此,我们同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事王全先生应予回避。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-006

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年战略合作框架协议》暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1.本次拟签署的战略合作协议为框架性协议,是对双方合作事项原则性的约定,具体的合作事项将以另行签署的具体协议为准。

2.本协议为开展战略合作的指导性文件,不涉及具体金额,对公司本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。

3.本次拟签署的战略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项,该关联交易事项需履行必要的审议程序。公司董事会将会按照有关规定,根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议拟签署概述

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")与中农集团控股股份有限公司(以下简称"中农控股")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》。

本次拟签署的战略合作协议为框架