

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2026-030

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”或“上市公司”）第九届董事会第四次会议的会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 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 9 人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2026 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2026 年半年度报告》以及刊载在《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 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于调整组织架构的议案

为适配公司战略发展、优化整体布局，有效提升公司精细化管理水平与整体运营效率，拟对上市公司、全资子公司亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司（以下简称“亚钾（北京）”）及其全资子公司亚钾国际（老挝）钾肥一人有限公司（以下简称“亚钾（老挝）”）的组织架构做出如下调整：

1、增设亚钾（北京）海外项目组

撤销上市公司原非钾事业部，其战略资源获取职责由亚钾（北京）增设海外项目组部门承接，该部门主要负责海外矿产资源摸排筛选与行业行情跟踪，调研属地投资环境与潜在风险，推进海外矿产项目落地等工作。

原非钾事业部的亚钾智慧产业园运营相关职责划入亚钾（老挝）全资子公司亚钾智慧产业园运营有限公司，其负责园区政策申报、统筹产业链规划、在集团管理下开展企业招商、项目评估签约与落地推进等工作。

2、增设亚钾（老挝）政府事务部

撤销上市公司原政府事务部与现代农业办公室，两部门职责由亚钾（老挝）增设一级部门政府事务部承接，该部门主要负责上市公司在老挝各类重点产业项目的政府端报批、协调、落地推进，研判属地政策法规并争取各项扶持政策，统筹高层会晤、政企交流、外事拜访等活动的整体组织工作；同时负责农业合作项目政务对接落地以及属地品牌宣传工作，树立企业良好本地形象。

表决结果：9 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 8 月 27 日