

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2026-041

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2026年8月18日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年半年度年度报告全文及其摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026 年 08 月 31 日