

江苏亚邦染料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



2024 年 6 月 28 日

目 录

股东大会会议议程	2
股东大会会议须知	4
股东大会会议议案	6
议案一：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	6

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间：2024年6月28日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

会议主持人：董事长许芸霞女士

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始。
- 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
- 三、宣读《股东大会投票注意事项》。
- 四、宣读本次股东大会审议议案
 - 1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
- 六、推选监票人两名，计票人一名。
- 七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
- 八、监票人统计选票和表决结果。
- 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。
- 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

十、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-267,740,550.43元，实收股本为570,170,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

一、导致亏损的主要原因

因公司2021年度、2022年度、2023年度连续三年业绩大幅亏损，导致公司2023年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2023年公司亏损的主要原因是：受宏观经济等外部环境因素影响，公司主营染料业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售价格下滑，产品销售毛利大幅下滑。同时，由于市场环境和行业监管的影响，公司部分生产线产能利用率不足，公司还有三家生产型企业长期停产。公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对公司及下属子公司截至2023年12月31日的公司资产进行了减值测试，经测试，公司2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为40,924.11万元。受前述因素影响，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-578,248,311.62元。

二、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续扩大盈利水平，2024年针对弥补亏损的主要措施如下：

1、在业务管理方面，加强营销策划，巩固提升国内市场地位的同时，加大国际市场开拓，提升产品整体销售收入，扩大产品盈利空间，促进经营业绩有效恢复。

2、在生产管理方面，继续狠抓质量细节和精益生产，优化生产组织，提升产品品质；加强原材料采购管理，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用，降低生产成本。

3、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率；拓宽融资渠道，降低融资成本，保持资金的良性循环。

4、在技术研发方面，坚持科技创新，加大技术研发投入和核心团队创建，继续对现有产品进行核心技术优化，加大对新产品的工艺技术开发力度，以适应下游终端新技术的发展和需求，提升产品核心竞争力，增加盈利空间。

5、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

6、在资产方面，优化资源配置，积极盘活存量资产，增加现金流量，减少资金占用，提高资产使用效率。

7、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

8、在公司发展规划方面，加强行业市场研究，适时寻求转型发展新机遇。公司将持续关注现有染料及农药等精细化工行业的发展新趋势，不断优化现有产业发展结构。同时，依托现有技术、团队等客观条件，关注市场新行业，深入市场调研，理性分析，审慎判断，寻求企业发展新思路。

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年6月28日