

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2025-044

安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本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法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产的减值准备进行了计提、转回的会计处理。公司本次转回信用减值损失合计400.29万元，计提资产减值损失合计2,475.21万元，合计减少合并财务报表利润总额2,074.92万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于子公司向关联方提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加额度主要为硫磺市场价格上涨，公司采购硫酸价格随之上涨；公司预计向铜陵市华兴化工有限公司增加采购额度 1.3 亿元，预计全年采购金额 3.7 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日