

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-050

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年8月27日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-052）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

此议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司股东会议事规则》。

此议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则》。

此议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司 2025 年第三次独立董事会专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》。

（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-054）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日