

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-058

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年9月25日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年10月10日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分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《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 10 月 11 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《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（2025-059）。

此议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 10 月 11 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《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（2025-060）。

该议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2025年10月11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《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告》（2025-061）。

该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。

此议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 10 月 11 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-062）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日