

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-063

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2025年10月19日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年10月24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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

公司审计与风险管理委员会审议通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 10 月 25 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《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日