

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2025-053

安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 29 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 年第三季度报告》

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《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为提高工作效率、优化资源配置、增强公司竞争力，满足公司的战略目标、业务需求和管理要求，依据组织机构设置原则，结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度、逐步的优化调整。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日