

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2025-069

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第七届董事会第十次会议决议的公告

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”)第七届董事会第十次会议于2025年11月27日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2025年12月5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。会议审议通过了如下议案:

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 6 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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-070)。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的议案》。

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 12 月 6 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《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-071)。

该议案已经公司 2025 年第五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。

**3、审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。**

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 12 月 6 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《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-072）。

该议案已经公司 2025 年第五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。

**4、审议通过了《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 6 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《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告》（公告编号：2025-073）。

**5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四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。

详见 2025 年 12 月 6 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日