

股票代码:600470

股票简称:六国化工

公告编号:2025-057

## 安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年12月30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《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决。

### 二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年12月31日