

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 年第一次临时股东大会的议案》

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

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