

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2026-004

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月12日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年4月22日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体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：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事张红梅、郑万青、徐颖向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自2025年度股东会审议通过之日起到2026年度股东会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过125亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

该议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

（九）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》；

独立董事张红梅女士、郑万青先生、徐颖先生对此议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

拟以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金 233,105,211.24 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（十三）审议通过了《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年年度报告》及 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

此议案需提交公司股东会审议。

公司第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过了《2025 年年度报告》。

（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

关联董事代五四先生、李宏伟先生对此议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

（十七）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日