

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2026-020

安徽六国化工股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第七次会议通知。2026年5月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为-615,826,783.64元，公司实收股本为521,600,000元，未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

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

二、关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，依据《公司法》、财政部《财务处理问题的通知》等相关规定，公司计划使用母公司盈余公积金132,650,021.71元和资本公积金352,104,710.32元，两项合计484,754,732.03元，以弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

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

三、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

本议案已经公司董事会审议通过，同意召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日