

安徽六国化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 6 月

安徽六国化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2	关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案

四、宣读股东会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东（代表）：

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。

一、导致亏损的主要原因

2025 年公司主要原材料硫酸、硫磺和钾肥采购价格大幅上涨，磷肥产品成本上升；磷肥和尿素产品销售价格执行国家稳价保供政策；出口受管控，出口量较大幅度下滑，产品毛利率下滑，当期经营出现亏损。

二、应对措施

针对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化，公司将继续注重延链补链强链，精细化管理升级与优化，为公司可持续、健康发展注入新动力，提高上市公司发展质量。主要措施如下：

1、公司将立足磷化工、煤化工双产业布局，依托现有研发体系、重点产业项目及产学研平台，聚焦绿色农资、新能源、新材料三大方向，以“短期降本止损、中期提质增效、长期转型赋能”为核心，完成重点技改项目与前沿技术布局，建成绿色低碳、智能高效的生产技术体系，培育可持续的技术竞争力与新质生产力，全面支撑扭亏增盈与高质量发展，加快建设一流磷煤化工企业。

2、依托公司在化肥行业多年积淀的品牌影响力与覆盖全国的渠道网络优势，深化与核心经销商、农业合作社及种植大户的协同合作，提升终端市场响应速度与服务能力。强化品牌与农化服务体系建设，推动从“产品销售”向“现代农业提质增效解决方案提供商”转型，通过品牌化、服务化运营巩固终端市场基础，致力于成为集作物营养方案、

渠道服务、农技支持、品牌农资供应于一体的综合服务商，增强产品溢价能力，改善毛利率水平，切实提升企业内生“造血”功能。

公司以磷资源高效利用为核心竞争力，以传统肥料业务为稳健底盘，并在此基础上加速向绿色、高效、增值型肥料转型，重点提高缓控释肥、水溶肥、有机无机复混肥等新型肥料在产品结构中的占比。在出口业务上，密切跟踪国际贸易政策动态，在合规框架内探索多元化国际市场布局，优化出口产品结构，缓解外销压力。

3、围绕提质降耗增效目标，加强内部管控和流程优化，对组织架构进行合理优化，降低管理层级和管理成本；加强供销一体化整合，增加采购价格变动研判，提高采购的议价能力，降低采购成本；加强生产工艺管控，不断提高工艺控制水平，加快节能降耗技改投入，不断提高装置的自动化、智能化水平，提升有效元素的收率，降低装置的能耗、产品成本。

通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，持续提升生产质量与运营效率，最大限度提高利润水平。

请予审议。

议案二

关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案

各位股东（代表）：

为积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者、特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

一、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的基本情况

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，公司母公司累计未分配利润为-484,754,732.03 元，盈余公积金 132,650,021.71 元，资本公积金 1,252,452,422.60 元。

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。本次弥补以母公司 2025 年年末未分配利润负数清零为限。

本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、母公司累计未分配利润为负的主要原因

2025 年公司主要原材料硫酸、硫磺和钾肥采购价格大幅上涨，磷肥产品成本上升；磷肥和尿素产品销售价格执行国家稳价保供政策；出口受管控，出口量较大幅度下滑，产品毛利率下滑，当期经营出现亏损。

三、本次使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损对公司的影响

本次使用公积金弥补亏损，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价值。本次公积金弥补亏损

方案实施完毕后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积金减少至 0.00 元，资本公积金减少至 900,347,712.28 元，未分配利润弥补至 0.00 元。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司

2026 年 6 月