

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2026-031

安徽六国化工股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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8月15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九次会议通知。2026年8月25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、2026年半年度报告及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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

二、关于通过控股子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案

同意控股子公司湖北徽阳新材料有限公司在马来西亚设立全资子公司“徽阳国际磷业私人有限公司”，计划注册资本为119,000,000林吉特（折合人民币约2亿元，具体金额以实际投入为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

三、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

公司拟接受铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）提供的最高额度为50,000万元的财务资助，借款额度有效期限为12个月，自第一笔借款实际发放至本公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取、偿还借款以及提前还款，在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证、抵押、质押及其他任何形式的财产担保，借款年利率不高于一年期LPR利率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

四、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产计提减值准备 40,355,439.75 元，其中：计提信用减值准备 3,507,575.33 元，资产减值准备 36,847,864.42 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日