

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

公告编号：2026-033

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十二次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十二次董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址

<https://www.sse.com.cn/>) 刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2026 年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于对全资子公司大秦医院进行增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对全资子公司大秦医院进行增资的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日