

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

公告编号：2026-045

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十四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”）第九届二十四次董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 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：

审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2026 年第三季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。

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（网址 <http://www.sse.com.cn/>）
上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日