

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月24日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年12月30日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》。

2、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《总裁办公会议事规则》。

6、审议通过了《关于修订〈总裁工作规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《总裁工作规则》。

7、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

8、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

9、审议通过了《关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的议案》。

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2025 年 12 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收购辽宁华丰民用化工发展有限公司股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日