证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-018

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第二次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于2025年4月3日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年4月15日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及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：

(一) 审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17日登载于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2025年4月17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《关于公司2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

(四) 审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自2024年度股东大会审议通过之日起到2025年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过95亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 4 月 17 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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

此议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2025 年 4 月 17 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《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

(九) 审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。

(十) 审议通过了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；

独立董事张红梅、郑万青对此议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

(十一) 审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

拟以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金 172,179,985.58 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2025 年 4 月 17 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

(十二) 审议通过了《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告》及 2025 年 4 月 17 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《安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《2024 年度江南化工财务报告》。

(十三) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

该议案的具体表决结果为：董事长杨世泽先生，董事、高级管理人员代五四先生、李宏伟先生，董事孙飞先生、林日宗先生、独立董事郑万青先生、张红梅女士的报酬的表决结果均为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，上述人员分别在审议本人的报酬事项中回避表决；高级管理人员樊保龙先生、李永红先生、黄琦先生、王敦福先生、刘露先生；监事佟彦军先生、监事钱钊先生；任期届满现已离任的董事郭小康先生、独立董事汪寿阳先生、监事陈现河先生、原高级管理人员邬本志先生、杨仕春先生的报酬的表决结果均为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年年度报告全文》中披露的 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《安徽江南化工股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 17 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《关于调整子公司股权结构的公告》。

（十六）审议通过了《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司部分少数股东股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 17 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《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司部分少数股东股权的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司购置科研楼的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 17 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《关于公司购置科研楼的公告》。

（十八）审议通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司舆情管理办法》。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 17 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《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日