

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-030

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年4月23日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年4月28日在本公司会议室采用通讯方式召开。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》；

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2024 年 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司 2024 年 ESG 报告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日