

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2026-003

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券

### 进入换股期的提示性公告

持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”将于2026年3月12日进入换股期。

#### 一、本期可交换债券进入换股期的基本情况

本次可交换债券债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：

- 1、发行规模：人民币7亿元
- 2、债券期限：3年
- 3、票面利率：0.01%
- 4、初始换股价格：7.32元/股

5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。

#### 二、对公司的影响

截至本公告披露日，紫金投资持有公司股票数量为260,110,468股，占公司总股本的9.82%。紫金投资及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票数量为534,166,752股，占公司总股本的20.17%。进入换股期后，紫金投资所持有公司的股份可能会因债券持有人选择换股而减少。

紫金投资不是公司的控股股东、实际控制人，本次可交换公司债券的换股不会导致公司控制权发生变化。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性。

公司将持续关注紫金投资所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其根据有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年3月7日