

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2026-022

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2026年6月24日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年7月1日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 7 月 2 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（公告编号：2026-023）。

此议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈安徽江南化工股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 7 月 2 日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司市值管理制度》。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 7 月 2 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日