

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2026-028

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年8月21日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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 2026 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2026 年半年度报告》及登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、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。

详见 2026 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。

该议案已经公司 2026 年第二次独立董事会专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

（三）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2026 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日