

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：

2025-018

贵州赤天化股份有限公司 第九届十四次董事会（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十四次董事会（临时）会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地

反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日