股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2026-038

安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第十次会议通知。2026 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2026 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

二、关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2026 年 9 月 30 日合并范围内可能发生减值损失的资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 94,205,301.39 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日