

安徽六国化工股份有限公司

2025年度业绩摘要

安徽六国化工股份有限公司关于召开六国化工2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年04月29日（星期三）16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●会议召开时间：2026年04月29日（星期三）至04月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱641610207@qq.com进行提问。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年04月29日下午16:00-17:00举行六国化工2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记办法
(1) 自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2) 法人股东应出示法定代表人身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(3) 异地股东可采取信函传真方式进行登记,在来信或传真上写明股东名称或姓名,并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东会登记”字样。
(4) 未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席会议。
六、其他事项
联系地址:安徽省铜陵市铜陵镇8号
电话:0562-2170536
传真:0562-2170507
联系人:邢金娥 周英
本次股东大会会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不涉及以前年度会计事项的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司第九届董事会第五次会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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4月8日以电子邮件和电话等方式向全体董事送达第九届董事会第五次会通知。2026年4月18日下午以现场和通讯相结合的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长吴亚明先生主持。本次会议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。会议审议通过了如下议案:
一、2025年度总经理工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、2025年度董事会工作报告(草案)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、2025年度财务决算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、2025年度利润分配预案
经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现的净利润为-319,786,867.03元,加上年初未分配利润-164,967,865.00元,2025年度累计可供分配利润-484,754,732.03元。

根据《公司章程》相关规定,公司累计未分配利润为亏损,未达到利润分配条件,本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、2025年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十一、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十二、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十三、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十四、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十五、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十六、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十七、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十八、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九十九、2025年度非执行董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
一百、2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持身份证:
受托人持身份证:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Relationship, and Remarks. Lists shareholders and their representatives for the 2025 Annual General Meeting.

安徽六国化工股份有限公司
关于2025年计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次计提及转回资产减值准备的情况
为更加真实、准确和公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试,现将其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。公司于2026年4月18日召开了第九届董事会第五次会,审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。具体情况如下:

二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况
(一)信用减值损失计提情况
公司对应收款项进行减值测试,其中:对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项,以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准;对信用风险和组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。本年应收账款坏账准备下降,信用减值损失转回8,567,603.07元,对其他应收款计提信用减值损失1,691,813.18元。

(二)资产减值损失计提情况
1、存货计提减值准备情况
依据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。对已出售存货计提了存货跌价准备的,结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。公司部分存货减值测试存在跌价迹象,本年共计提存货跌价损失 88.519,294.93元。

2、固定资产计提减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,当固定资产账面价值高于可收回金额时,将账面价值减至可收回金额,并将差额确认为减值损失,计入当期损益。本年共计提固定资产减值准备69,409,132.48元,其中:子公司安徽国泰化工有限公司双氧水一期资产计提减值准备30,052,805.97元,子公司湖北六国化工股份有限公司因磷石膏库安流池资产计提减值准备31,486,936.61元,子公司铜陵安流池资产计提减值准备7,869,389.90元。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失,将减少公司2025年度利润总额154,057,552元。本次计提信用减值损失和资产减值损失已经由容容会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、审议程序
根据《公司章程》及《企业会计准则》的相关规定,公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会,审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》,董事李刚先生因工作原因未能出席,委托李刚先生作为非独立董事出席会议,并行使表决权。该议案经第九届董事会第五次会审议通过,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议有效。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、授信基本情况
授信总额:342,000.00万元
授信期限:自2026年1月1日起至2026年12月31日止
授信用途:补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款等
授信对象:多家金融机构

二、授信风险评估
授信总额不等于公司实际融资资金,授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起息时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内,公司将根据资金需求进行融资,授信额度可循环使用。

三、授信审议程序
本次授信事项已经公司董事会审议通过,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定变更执行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,无须提交股东大会审议。

一、变更原因及日期
2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕13号)(以下简称“解释19号文”),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性权益的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”等。
二、变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更,对公司财务状况和经营成果无重大影响。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定变更执行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,无须提交股东大会审议。

一、变更原因及日期
2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕13号)(以下简称“解释19号文”),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性权益的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于处理原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”等。
二、变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更,对公司财务状况和经营成果无重大影响。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司
关于2025年计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次计提及转回资产减值准备的情况
为更加真实、准确和公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试,现将其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。公司于2026年4月18日召开了第九届董事会第五次会,审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。具体情况如下:

二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况
(一)信用减值损失计提情况
公司对应收款项进行减值测试,其中:对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项,以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准;对信用风险和组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。本年应收账款坏账准备下降,信用减值损失转回8,567,603.07元,对其他应收款计提信用减值损失1,691,813.18元。

(二)资产减值损失计提情况
1、存货计提减值准备情况
依据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。对已出售存货计提了存货跌价准备的,结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。公司部分存货减值测试存在跌价迹象,本年共计提存货跌价损失 88.519,294.93元。

2、固定资产计提减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,当固定资产账面价值高于可收回金额时,将账面价值减至可收回金额,并将差额确认为减值损失,计入当期损益。本年共计提固定资产减值准备69,409,132.48元,其中:子公司安徽国泰化工有限公司双氧水一期资产计提减值准备30,052,805.97元,子公司湖北六国化工股份有限公司因磷石膏库安流池资产计提减值准备31,486,936.61元,子公司铜陵安流池资产计提减值准备7,869,389.90元。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失,将减少公司2025年度利润总额154,057,552元。本次计提信用减值损失和资产减值损失已经由容容会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、审议程序
根据《公司章程》及《企业会计准则》的相关规定,公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会,审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》,董事李刚先生因工作原因未能出席,委托李刚先生作为非独立董事出席会议,并行使表决权。该议案经第九届董事会第五次会审议通过,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议有效。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年4月21日

安徽六国化工股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●会议召开日期:2026年5月12日
●本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
●召开会议的地点:上海证券交易所有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的日期
(一)股东大会类别和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股东大会召开的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年5月12日14:30分
召开地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Shareholder Type. Lists agenda items and eligible voters for the 2025 Annual General Meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案发布于2026年4月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2.3、4.6、7.8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
5、应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电化科技有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有限责任网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式其中任意一种方式进行一次投票表决。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年4月29日(星期三)下午16:00-17:00
(二)会议登记地点:上海证券交易所有限责任网络投票中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月12日至2026年5月12日

四、其他事项
(一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有限责任公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(二)涉及优先股股东投票权
无
(三)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Shareholder Type. Lists agenda items and eligible voters for the 2025 Annual General Meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案发布于2026年4月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2.3、4.6、7.8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
5、应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电化科技有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有限责任网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式其中任意一种方式进行一次投票表决。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年4月29日(星期三)下午16:00-17:00
(二)会议登记地点:上海证券交易所有限责任网络投票中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月12日至2026年5月12日

四、其他事项
(一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有限责任公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(二)涉及优先股股东投票权
无
(三)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.容容会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容容会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现的净利润为-319,786,867.03元,加上年初未分配利润-164,967,865.00元,2025年度累计可供分配利润-484,754,732.03元。

根据《公司章程》相关规定,公司累计未分配利润为亏损,未达到利润分配条件,本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
√适用□不适用
截至报告期末,公司母公司财务报表合并累计未分配利润为负,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的先决条件。

第二节 公司简介基本情况
一、公司简介
1.公司简介
2.报告期公司主要业务简介

Table with 4 columns: Item, Content, and Unit. Lists key financial and operational data for the reporting period.

3.报告期公司主要业务简介
公司主要产品为农学肥料,化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国,农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰,农业产业离不开企业的参与,特别是农资企业的参与,这与农资企业的未来发展提供了新的业务领域和规模化机遇。“农村、农业、农民”是党中央新时期农村工作的重心,国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

随着我国人口结构的变化,特别是老龄化加剧,我国粮食需求结构也在不断转变,传统以谷物为主的口粮正逐渐减少,人们对蛋、禽、肉、鱼以及蔬菜类食品需求增加,需求改变农业种植结构,从而导致化肥需求形势的改变。另外,老人和儿童的热量摄入需求少,老龄化会导致对食物的总需求量下降,也会促使化肥的需求量下降。
生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、硫磺、硫资源、钾资源,随着化肥工业发展,资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整,是化肥工业发展面临的主要问题。

此外,消费者对农产品品质需求的提高,对环保资源问题的日益重视,传统的要素增长模式已难以维系,农业供给侧结构性改革加速,化肥行业的转型升级势在必行。着力化解过剩产能,着力化解过剩产能,提升化肥综合化率和施肥效率,加快提升科技创新能力,着力推进绿色发展,积极推广水肥一体化深度融合,加强农化服务,国内大循环和国内国际双循环相互促进,借力“一带一路”战略拓展国际市场,是化肥行业未来转型升级升级的方向。中国化肥行业整体政策倾向将持续推动化肥减量增效,2025年农业农村部下达硬指标:化肥使用量再减5%-10%,2025年化肥利用率达43%,有机肥替代率目标15%。

2025年2月5日,国家发展改革委发布《关于做好2025年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》(发改农经〔2025〕144号),明确要求“确保春耕及全年化肥保供稳价”,提出加强化肥生产保障、运输协调、储备管理、进出口服务、市场监管和农化服务等六大措施。2025年中央一号文件围绕农业高质量发展、耕地保护、粮食安全与生态治理等核心议题,明确提出“推进水肥一体化”“加强耕地地力保护”“治理土壤污染”等要求,折射出农业发展的三大核心目标:资源高效化、生产绿色化、产品优质化。

农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素,随着2025年国家政策支持绿色化执行,化肥行业将迎来新的发展态势,2025年化肥行业政策进一步明确“一减三提”目标,即减少化肥用量、提高肥料利用率、提高有机肥料使用率、提高精准施肥水平。在政策推动下,水溶肥、液体肥、缓控释肥等高效肥料需求激增,传统复合肥面临市场压缩,而具备节水节肥特性的产品将占据主导。同时,功能性肥料需求也将因盐碱地治理、微化土壤修复等工程而增长。全国农作物总播种面积稳定,钾矿资源短缺,钾盐产能持续增长,全年生产6480.8万吨(国家统计局数据),较2024年增长7.1%(国家统计局数据),延续了“十四五”以来的上行趋势。

(1)主要业务
报告期内公司主要业务未发生重大变化,主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥、混配肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工及销售。公司是华东地区磷肥和钾肥一体化大型生产制造商。
公司主要产品为农业用化肥(简称“化肥”),通过化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种作物生长所需要的营养元素的(也称无机肥料),包括氮肥、磷肥、钾肥、复合、复混等,不可食用。化肥按照作物对养分需求的不同分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫;微量元素肥料,包括铜、硼、锰、钼、铁、钨等;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料,为农作物提供氮、中、大、微“量”元素养分。

(2)经营模式
公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势,安徽资源禀赋、湖北资源禀赋优势,以及华东地区发达的工业体系及区域优势,利用生产要素优化集合,在供应端实现规模化生产,在销售端优化产品和产品结构,完善网络建设和终端管理,提升品牌价值,形成可持续发展的盈利模式,通过持续研发和创新新产品,构建可持续的强内生增长模式,通过循环经济和一体化,实现环境友好和绿色发展。
生产模式:公司产成品系统,规模化大型化肥生产,公司生产通过保持连续稳定长期运行以有效降低运营成本,实现环保、安全的高度可控。
采购模式:公司主要原料为煤炭、硫磺、硫酸、钾肥,实行定期订货法采购模式,因每月根据原料需求建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。
销售模式:公司产品销售模式主要为经销和直销,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额,提高服务市场竞争力。

3.1-3.3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change (%) and 2023. Shows financial performance metrics for 2025 compared to 2024 and 2023.

3.2报告期末(季度末)的主要会计数据
单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Shows quarterly financial data for 2025.

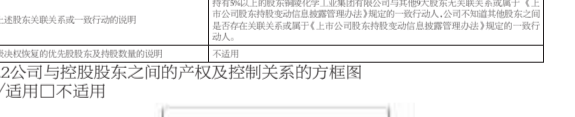
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Status. Lists the top 10 shareholders at the end of the reporting period.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5.公司债券情况
□适用√不适用

第三节