

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2026-005

安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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4月8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五次会议通知。2026年4月18日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长吴亚先生主持。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、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。

该议案尚需提交股东会审议。

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

经容诚会计师事务所(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。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东会审议。

六、2025 年年度报告及其摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>）。

七、2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>）。

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

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴亚、潘明、王刚、马健回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东会审议。

九、关于向金融机构申请综合授信的议案

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>）。

该议案尚需提交股东会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>）。

该议案尚需提交股东会审议。

十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>)。

十二、关于会计政策变更的议案

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>)。

十三、关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案

1、公司董事长陈胜前先生（已离任）2025 年度（1-6 月）薪酬为 71.32 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司董事兼总经理马健先生 2025 年度薪酬为 90.96 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。

3、公司职工董事赵辉先生 2025 年度（7-12 月）薪酬为 8.09 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵辉回避表决。

董事会同意公司 2025 年度非独立董事年度薪酬情况报告，同意将六国化工 2025 年董事(不包括独立董事)年度薪酬情况提交股东会审议。

十四、关于 2025 年度高管薪酬的议案

1、公司董事兼总经理马健先生 2025 年度薪酬为 90.96 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。

2、公司副总经理俞云先生 2025 年度薪酬为 50.96 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司副总经理许正先生 2025 年度薪酬为 50.06 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司财务总监王先龙先生 2025 年度薪酬为 40.39 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司董事会秘书邢金俄先生 2025 年度薪酬为 46.84 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司副总经理梁晨先生（已离任）2025 年度（1-6 月）薪酬为 37.55 万元

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>）。

该议案尚需提交股东会审议。

十六、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴亚、马健回避表决。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意对公司董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：

（一）适用范围：

本方案适用于公司董事与高级管理人员，具体包括董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。

独立董事和未担任其他职务的非独立董事不参与绩效考核。

（二）适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬构成：

董事与高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬、福利与津贴等部分构成。

（四）绩效薪酬：

绩效薪酬根据经营业绩，当年依据经财务部门初审的公司年度预计经营成果预提预

发，发放额度为全年绩效薪酬的 40%；次年依据审计后的经营成果对全年绩效进行考核清算。

该议案尚需提交股东会审议。

十七、关于 2025 年计提及转回资产减值准备的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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>)。

十八、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名吕莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。简历详见附件一。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

该议案尚需提交股东会审议。

十九、关于聘任高级管理人员的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任陆大鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。简历详见附件二。

二十、关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案

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>)

二十一、关于召开 2025 年年度股东会的议案

本议案已经公司董事会审议通过，同意召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2025 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（具体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 4 月 21 日

附件一：

吕莹，女，1976年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001年4月-2004年5月，历任安徽鑫科材料股份有限公司审计主办、财务主管。2004年5月-2006年12月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。2007年1月-2016年4月历任安徽楚江新材料科技股份有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016年5月-2017年10月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017年11月-2020年5月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020年5月-2020年9月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020年9月-2026年4月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2026年4月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。

附件二：

陆大鹏：男，1980年11月出生，本科学历，工程师职称。2002年7月-2009年5月任铜陵化工集团进出口有限责任公司翻译、业务员、单证部副部长、出口部副部长；2009年6月-2010年4月任安徽六国化工股份有限公司办公室主任秘书；2010年5月-2018年6月铜陵鑫克精细化工有限责任公司综合部部长、董事会秘书；2018年7月-2020年1月任铜陵鑫克精细化工有限责任公司总经理、董事会秘书；2020年2月-2020年12月任安徽六国化工股份有限公司总经理助理；2021年1月-2024年4月历任铜陵化学工业集团国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席；2022.04—2024.05 铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理，铜陵市凤园酒店有限责任公司执行董事、总经理，铜陵丰采物资回收有限公司董事长、总经理；2022.11—2023.09 铜陵市绿阳建材有限责任公司董事长、总经理；2022.11—2024.05 铜陵化工集团包装材料有限责任公司董事长、总经理；2024年5月至今历任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。