股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-013

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、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，现对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议，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：

单位：元

类别	项 目	本期金额
信用减值损失	应收账款	-5,567,683.07
	其他应收款	1,691,813.18
小计		-3,875,869.89
资产减值损失	存货	88,519,294.93
	固定资产	69,409,132.48
小计		157,928,427.41
合计		154,052,557.52

二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况及说明

（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；对信用风险与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。本年应收账款期末余额下降，信用减值损失转回5,567,683.07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、存货计提减值情况说明

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。公司部分存货经测试存在跌价迹象，本年共计提存货跌价损失88,519,294.93元。

2、固定资产计提减值情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策，公司委托专业评估机构对资产负债表日存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司对存在减值迹象的固定资产按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，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实施闭库计提减值准备31,486,936.61元，母公司磷铵装置计提减值准备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154,052,557.52元。本次计提信用减值损失和资产减值损失已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审议程序

审计委员会关于本次计提及转回资产减值准备的意见：公司按照企业会计准则和有关规定进行减值计提，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有助于向投资者提供更加真实、准确和完整的会计信息。同意并提交董事会审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600470　证券简称：六国化工　公告编号：2026-014

安徽六国化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日　14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于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	√
5	关于向金融机构申请综合授信的议案	√
6	关于为子公司提供担保的议案	√
7.00	关于2025年度非独立董事薪酬的议案	√
7.01	陈胜前	√
7.02	马健	√
7.03	赵辉	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

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

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(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。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600470	六国化工	2026/5/6

(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、会议登记方法

（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的身份证、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或传真方式进行登记，在来信或传真上须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股东会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-2170536

传真：0562-2170507

联系人：邢金俄　周英

本次股东会现场会议会期半天，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内到达会议地点，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。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

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年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于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			
5	关于向金融机构申请综合授信的议案			
6	关于为子公司提供担保的议案			
7.00	关于2025年度非独立董事薪酬的议案			
7.01	陈胜前			
7.02	马健			
7.03	赵辉			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于补选第九届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600470　公司简称：六国化工

安徽六国化工股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、容诚会计师事务所（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中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前提条件。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	六国化工	600470	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金俄	周英
联系地址	安徽省铜陵市铜港路	安徽省铜陵市铜港路
电话	0562-2170536	0562-2170536
传真	0562-2170507	0562-2170507
电子信箱	tlxxe@163.com	Zhouy207@sohu.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主产品为化学肥料，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，农业产业化离不开企业的参与，特别是农资企业的参与，这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇，“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，特别是老龄化加重，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、鱼以及素菜类食品需求增加，需求改变农业种植结构，从而导致对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、磷矿、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，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式已难以为继，农业供给侧结构性改革加速，化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进，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的方向。中国化肥行业总体政策倾向是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》（发改经贸〔2025〕144号），明确要求“确保春耕及全年农业用肥量足价稳”，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年国家政策持续强化执行，化肥行业迎来新的发展态势。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流。同时，功能性肥料需求也因盐碱地治理、酸化土壤修复等工程而增长。全国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量保持稳健增长，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”以来的上行通道。

（1）主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、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和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

公司主要产品为农用化学肥料（简称“化肥”），通过化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料（也称无机肥料），包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等，不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料，包括氮肥、磷肥和钾肥；中量元素肥料，包括钙、镁、硫肥；微量元素肥料，包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥；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“大、中、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，安徽硫资源、湖北磷资源优势，以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；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：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周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、磷矿、硫酸、钾肥，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，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，提高服务市场意识。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,765,527,239.27	7,027,476,500.98	10.50	5,913,786,825.05
归属于上市公司股东的净资产	1,611,401,680.85	1,832,214,058.91	-12.05	1,810,155,729.05
营业收入	6,442,322,613.18	6,251,024,171.70	3.06	6,932,799,256.80
利润总额	-431,281,181.35	65,568,513.06	-757.76	65,395,452.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,196,228,841.26	6,005,749,352.64	3.17	6,588,054,402.98
归属于上市公司股东的净利润	-455,838,302.83	25,175,444.63	-1,910.65	22,751,561.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-462,252,367.25	12,209,831.47	-3,885.90	8,720,203.64
经营活动产生的现金流量净额	43,356,733.89	388,600,816.92	-88.84	393,330,126.79
加权平均净资产收益率(%)	-25.60	1.38	减少26.98个百分点	1.26
基本每股收益（元／股）	-0.87	0.05	-1,840.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.87	0.05	-1,840.00	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,604,139,062.47	1,550,845,047.35	1,849,786,227.22	1,437,552,276.14
归属于上市公司股东的净利润	-66,725,482.73	-82,503,385.38	-58,081,806.11	-248,527,628.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-67,460,286.71	-83,189,308.37	-56,869,742.86	-254,733,029.31
经营活动产生的现金流量净额	-61,275,079.27	-336,717,516.79	460,932,301.26	-19,582,971.31

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

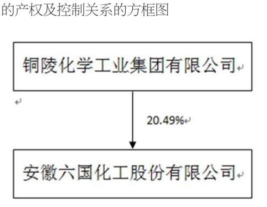
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,013
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）	

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵化学工业集团有限公司	0	106,891,744	20.49	0	无	0	境内非国有法人
万华化学集团电池科技有限公司	0	26,080,000	5.00	0	无	0	境内非国有法人
戴文	-45,700	25,614,579	4.91	0	无	0	境内自然人
徐开东	5,476,900	6,846,000	1.31	0	无	0	境内自然人
中航鑫港担保有限公司	0	5,481,251	1.05	0	无	0	未知
吴爱民	-117,500	4,991,300	0.96	0	无	0	境内自然人
林云方	-1,148,888	4,202,202	0.81	0	无	0	境内自然人
梅表太	3,927,800	3,927,800	0.75	0	无	0	境内自然人
金虹	2,834,224	3,428,400	0.66	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	1,808,452	2,572,576	0.49	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他9大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

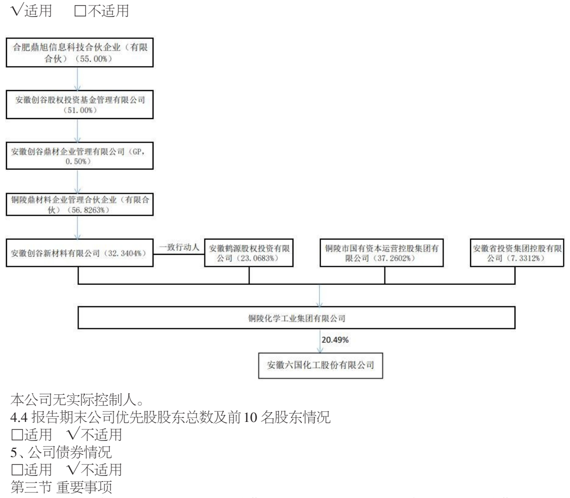
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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


合肥鼎旭信息科技合伙企业（有限合伙）（55.00%）
安徽创谷股权投资基金管理有限公司（51.00%）
安徽创谷鼎材企业管理有限公司（GP，0.50%）
铜陵鼎材料企业管理合伙企业（有限合伙）（56.8263%）
安徽创谷新材料有限公司（32.3404%）
一致行动人
安徽鹤源股权投资有限公司（23.0683%）
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（37.2602%）
安徽省投资集团控股有限公司（7.3312%）
铜陵化学工业集团有限公司
20.49%
安徽六国化工股份有限公司

本公司无实际控制人。

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 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入644,232.26万元，同比上升3.06%；实现净利润-45,185.78万元，同比减少51,907.39万元；其中归属于母公司净利润为-45,583.83万元，同比减少48,101.37万元；每股收益-0.87元。

报告期末，公司资产总额776,552.72万元，同比增长10.50%；归属上市公司股东的净资产161,140.17万元，同比下降12.05%；公司加权平均净资产收益率-25.60%，同比下降26.98个百分点；每股净资产3.09元，同比下降12.05%；资产负债率73.08%，同比上升3.75个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-010

安徽六国化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司（孙公司）：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵市绿阳建材有限责任公司（以下简称“绿阳建材”）；控股孙公司：湖北兴阳资源循环有限公司（以下简称“湖北兴阳”）。

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币164,500.00万元的综合授信担保，用于子公司及孙公司流动资金、银行承兑汇票、信用证、保函等流动资金周转业务品种和项目建设融资提供担保。截至2025年末，公司担保总额为142,552.31万元，其中：公司为各子公司（孙公司）提供担保余额为115,052.31万元，其中：湖北六国26,045.00万元、中元化肥28,894.00万元、国泰化工39,234.85万元、国星化工3,500.00万元、鑫克化工3,000.00万元、生态农业10,140.00万元、绿阳建材4,238.46万元、湖北兴阳0.00万元；本公司持股比例55%的控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）接受铜化集团和万华化学提供担保并向其提供反担保，按持股比例计算实际担保金额为27,500.00万元。

●本次担保无反担保。

●公司累计对外担保金额为142,552.31万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为88.46%。

●本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足所属子公司生产经营和项目建设的需要，本公司预计未来一年内，为所属子公司提供总额度不超过人民币164,500万元的融资担保，用于各子公司流动资金、银行承兑汇票、信用证、保函等流动资金周转业务品种和项目建设融资提供担保。

2026年拟为所属子公司提供担保具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的子公司									
六国化工	中元化肥	60	144.52	28,894.00	37,000.00	17.93	自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。	否	否
	国泰化工	100	112.24	39,234.85	45,000.00	24.35			
	生态农业	100	97.13	10,140.00	12,000.00	6.29			
	绿阳建材	100	106.59	4,238.46	5,500.00	2.63			
	小计	/	/	82,507.31	99,500.00	51.20		/	/
2.资产负债率为70%以下的子公司									
六国化工	湖北六国	51	67.98	26,045.00	31,000.00	16.16	自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。	否	否
	国星化工	70	46.96	3,500.00	6,000.00	2.17			
	鑫克化工	60	36.60	3,000.00	5,000.00	1.86			
	湖北兴阳	湖北徽阳持股66.6%	25.95	0.00	23,000.00	0.00	8-10年		
	小计	/	/	32,545.00	65,000.00	20.19	/	/	/
合计		/	/	115,052.31	164,500.00	71.39	/	/	/

注：公司2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议审议通过，为有利于徽阳公司项目融资，控股子公司湖北徽阳接受铜化集团和万华化学提供担保并向其提供反担保事项，反担保总额10亿元，其中向铜化集团提供不超过5.5亿元、向万华化学提供不超过4.5亿元反担保。截止2025年末，实际提供反担保5亿元，其中：铜化集团2.75亿元、万华化学2.25亿元反担保。

其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为99,500.00万元；资产负债率低于70%子公司（含孙公司）全年预计发生担保总额为65,000.00万元。

在年度担保总额未突破的条件下，资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年4月18日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。根据相关规则，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本：15000万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：张勇

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司持有湖北六国51%股权。截止2025年12月31日，湖北六国资产总额94,285.23万元，负债总额64,094.11万元，净资产30,191.12万元，2025年度净利润3,873.01万元。

2、中元化肥

注册资本：10000万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路6号

法定代表人：张玉奎

经营范围：许可项目：肥料生产；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；再生资源销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有中元化肥60%股权。截止2025年12月31日，中元化肥资产总额35,400.04万元，负债总额51,160.64万元，净资产-15,760.60万元，2025年度净利润1,056.46万元。

3、国泰化工

注册资本：22000万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：李飞

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有国泰化工100%股权。截止2025年12月31日，国泰化工资产总额58,356.59万元，负债总额65,501.19万元，净资产-7,144.60万元，2025年度净利润-12,457.33万元。

4、生态农业

注册资本：5000万元

注册地点：安徽省铜陵市郊区铜港路白鹤社区办公室

法定代表人：俞云

经营范围：一般项目：农副产品销售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；技术进出口；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；食品销售；水产养殖；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持有生态农业100%股权。截止2025年12月31日，生态农业资产总额61,063.08万元，负债总额59,310.13万元，净资产1,752.95万元，2025年度净利润-1,813.15万元。

5、国星化工

注册资本：838万美元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：阮怀贵

经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料的技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有国星化工70%股权。截止2025年12月31日，国星化工资产总额15,896.53万元，负债总额7,464.93万元，净资产8,431.60万元，2025年度净利润-108.15万元。

6、鑫克化工

注册资本：10000万元

注册地点：安徽省铜陵市铜港路

法定代表人：阮怀贵

经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品生产；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有鑫克化工60%股权。截止2025年12月31日，鑫克化工资产总额21,211.92万元，负债总额7,763.33万元，净资产13,448.59万元，2025年度净利润-1,906.87万元。

7、绿阳建材

注册资本:6139.98万元。

注册地点：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

法定代表人：张社教

经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

本公司持有绿阳建材100%股权。截止2025年12月31日，绿阳建材资产总额11,251.06万元，负债总额11,992.16万元，净资产-741.10万元，2025年度净利润-886.92万元。

8、湖北兴阳

注册资本:17000万元。

注册地点：当阳市坝陵化工园清平河片区（庙前镇清平河村4组）

法定代表人:许进冲

经营范围:新材料技术研发,新材料技术推广服务,生态环境材料制造,生态环境材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,石灰和石膏制造,石灰和石膏销售,轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,环保咨询服务,非金属废料和碎屑加工处理,非金属矿及制品销售,固体废物治理,水泥制品制造,水泥制品销售,砖瓦制造,砖瓦销售,建筑用石加工,建筑材料销售,再生资源加工,再生资源销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本公司持有湖北徽阳55%股权，湖北徽阳持有湖北兴阳66.6%股权。截止2025年12月31日，湖北兴阳资产总额14,887.44万元，负债总额3,863.39万元，净资产11,024.05万元，2025年度净利润0.04万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署对子公司相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

2026年4月18日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：为公司子公司（孙公司）申请综合授信提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况和现有的担保情况，以及子公司（孙公司）的生产经营需要、现金流量情况、项目资金需求确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保金额142,552.31万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为88.46%，其中：对子公司的担保115,052.31万元，子公司对股东方的反担保27,500万元。

公司无逾期对外担保情况。

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

股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-007

安徽六国化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、合肥城建等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：宗志迅，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署过江淮汽车、汇通控股、百甲科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐礼文先生，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2012年至2020年11月在容诚会计师事务所执业，2022年9月重新在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务。近三年签署过六国化工、恒烁股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周丽娟女士，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过浙数文化、歌力思等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李生敏、签字注册会计师宗志迅、签字注册会计师徐礼文、项目质量控制复核人周丽娟近三年内因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
李生敏	2026年1月19号	警示函	安徽证监局	部分审计程序执行不够充分
宗志迅	2024年5月6日	警示函	上海证券交易所	研发费用归集和成本核算准确性

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

（1）审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用同比变化情况

本期年报审计费用为130万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为40万元，较上期审计费用未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-016

安徽六国化工股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年产量(吨)	2025年销量(吨)	2025年销售金额(万元)
复合肥	907,408.97	922,364.57	213,966.64
磷酸二铵	534,668.01	539,221.31	194,999.49
磷酸一铵	454,506.04	320,893.94	123,991.46

注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2025年平均售价(元/吨)	2024年平均售价(元/吨)	变动比率(%)
复合肥	2,319.76	2,418.03	-4.06
磷酸二铵	3,616.32	3,506.07	3.14
磷酸一铵	3,863.95	3,341.05	15.65

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

原材料	采购模式	采购量(万吨)	价格变动情况(元/吨)	价格波动对营业成本的影响
磷矿石	外购	177.83	-24.40	成本减少4,338.29万元
硫酸	外购	97.10	275.25	成本增加26,727.68万元
原料煤	外购	46.56	-160.85	成本减少7,489.92万元
硫磺	外购	11.24	1,101.885	成本增加12,386.50万元

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

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

证券代码：600470　证券简称：六国化工　公告编号：2026-015

安徽六国化工股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告

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18日收到公司董事王刚先生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王刚	董事及审计委员会委员	2026年4月18日	2028年6月17日	工作安排	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。

公司董事会对王刚先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，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（简历详见附件），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。

三、调整第九届董事会审计委员会委员

因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：张琛　委员：李鹏峰、潘明

调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

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1：非独立董事候选人吕莹简历

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任审计主办、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2：审计委员会成员潘明简历

潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，在繁昌县公安局工作，2016年11月至2017年12月在繁昌县荻港镇工作，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至2023年11月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023年4月至2025年6月任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2025年6月至今任本公司董事。

股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-012

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。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布相关规定和要求进行的政策变更，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，无须提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（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〕32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资产的会计处理”、“关于处置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”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

根据财政部上述通知，公司自2026年1月1日起执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《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。

（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，仍按照财政部前期颁布的《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

股票简称：六国化工　股票代码：600470　公告编号：2026-009

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”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营和项目建设的需要，2026年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为342,000.00万元，拟授信金融机构及授信总额如下表：

序号	金融机构	授信总额(万元)
1	中国银行铜陵分行	30,000.00
2	中国工商银行铜陵分行	30,000.00
3	中国建设银行铜陵分行	33,000.00
4	中国农业银行铜陵分行	20,000.00
5	交通银行铜陵分行	17,000.00
6	中信银行合肥分行	10,000.00
7	浦发银行铜陵分行	10,000.00
8	科技农村商业银行铜陵分行	8,000.00
9	杭州银行合肥分行	10,000.00
10	兴业银行芜湖分行	5,000.00
11	平安银行合肥分行	15,000.00
12	广发银行合肥分行	10,000.00
13	渤海银行合肥分行	10,000.00
14	华夏银行合肥分行	8,000.00
15	招商银行芜湖分行	10,000.00
16	东亚银行合肥分行	10,000.00
17	浙商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
18	邮储银行铜陵分行	20,000.00
19	徽商银行铜陵分行	25,000.00
20	光大银行铜陵分行	10,000.00
21	中国进出口银行安徽省分行	30,000.00
22	恒丰银行合肥分行	6,000.00
合计		342,000.00

上述授信总额不等同于公司实际融资金额，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。授信起始时间、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，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。

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