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管秘书；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。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-011

安徽六国化工股份有限公司 关于为全资子公司提供财务资助的议案

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：

●资助对象：安徽国泰化工有限公司(以下简称“国泰化工”)

●资助金额：公司拟向国泰化工提供总额不超过6,000万元财务资助，上述财务资助系展期，无新增资助。

一、提供资助概述

为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司日常生产经营资金的需求，公司拟继续向其提供总额不超过6,000万元的资助资金。资助资金利率按照人民银行公布的LPR利率计算，资金使用费在资助协议中另行约定。公司在额度范围内根据其资金需求支付，按实际占用时间计算资金利息。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司第九届董事会第五次会议审议通过了该议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东会审议。

二、财务资助对象基本情况

安徽国泰化工有限公司

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65,501.20万元，净资产-7,144.60万元，2025年度净利润-12,457.33万元。

三、风险控制

公司将继续加强对国泰化工的日常经营管理，密切关注其市场环境变化带来的影响和生产经营、资产负债情况变化产生的风险，加强对其财务、资金管理等方面风险控制，确保公司财务资助资金安全。

四、董事会意见

公司董事会认为本次为全资子公司国泰化工提供财务资助，是维持其业务发展、满足其资金周转及日常生产经营的需要，资金用途合理；公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，公司能够对资助资金使用情况进行有效监督管理，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司全体董事同意该财务资助议案。

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：2026-006

安徽六国化工股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

●2025年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配预案

(一)利润分配方案的具体内容

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。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-484,754,732.03元，根据《公司章程》相关规定，未达到利润分配条件。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

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《公司2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：2026-008

安徽六国化工股份有限公司 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：

●该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

●公司所预计的2026年度日常关联交易为日常经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用，有益于公司的高效稳定经营，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月18日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》。独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计属于公司日常经营所开展的实际业务，具有必要性，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

2026年4月18日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《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票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联采或受方购接劳务	铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	37,000	29,528.03	硫酸价格波动大，年初预计均价高于实际结算价。
	铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	17,000	14,369.76	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准
	远安县东臻矿业有限公司	购买磷矿	27,000	9,425.43	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准
	安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	5,500	1,481.42	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准。
	铜陵迅捷危化品运输有限公司	运输费	2,600	1,172.58	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准。
	繁昌县劲松货物运输有限公司	运输费	4,000	1,964.95	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准。
	铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司	设计费	2,200	820.57	部分业务未开展。
	铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司	EPC总包	20,500	2,188.10	部分项目未实施。
	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	水费及污水处理	5,500	4,924.33	
	铜陵市嘉尚能源科技有限公司	采购蒸汽	5,500	776.81	采购量减少。
	安徽中元化工集团有限公司	采购蒸汽	1,300	474.06	
	安徽中元化工集团有限公司	电	690	425.61	
	安徽中元化工集团有限公司	购买硫酸铵	300		
	小计	/	129,090	67,551.65	
向关联销或供方售提劳务	铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	1,000	328.56	
	铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	700	371.12	
	铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	18,700	1,001.55	销售量减少。
	铜陵安伟宁新能源科技有限公司	销售工业磷酸	15,600	702.93	销售量减少。
	铜陵安轩达新能源科技有限公司	销售工业磷酸	15,600	13,561.94	销售量减少。
	铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	2100	0	销售量减少。
	铜陵安伟宁新能源科技有限公司	销售过氧化氢	1,800	21.52	销售量减少。
	铜陵安轩达新能源科技有限公司	销售过氧化氢	1,800	87.40	销售量减少。
	铜陵市华兴化工有限公司	销售过氧化氢	1,000	555.96	
	铜陵市华兴化工有限公司	转供电	10,000	7,310.57	销售量减少。
	安徽中元化工集团有限公司	销售蒸汽	600	79.66	
	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	转供电	700	539.00	
	小计	/	69,600	24,560.21	
合计			198,690	92,111.86	

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联采或受方购接劳务	铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	90,000	29,528.03	硫酸市场价格同比上涨。
	铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	15,000	14,369.76	
	远安县东臻矿业有限公司	购买磷矿	25,000	9,425.43	
	安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	3,000	1,481.42	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准。
	铜陵迅捷危化品运输有限公司	运输费	2,500	1,172.58	
	繁昌县劲松货物运输有限公司	运输费	5,700	1,964.95	
	湖北华晟商贸物流有限责任公司	运输费	5,300		
	铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司	设计费、EPC总包、监理费	16,000	3,008.67	
	铜化集团数智科技(铜陵)有限公司	运维服务费等	2,850		数智化建设及改造、信息技术咨询服务等由铜化数科提供服务。
	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	水费及污水处理	6,800	4,924.33	业务量增加。
	铜陵市嘉尚能源科技有限公司	采购蒸汽	2,800	776.81	
	安徽中元化工集团有限公司	采购蒸汽	1,100	474.06	
	安徽中元化工集团有限公司	电	520	425.61	
	万华化学集团股份有限公司	服务费	4,000		
	万华化学集团股份有限公司	采购原料	800		
	小计	/	181,370	67,551.65	
向关联销或供方售提劳务	铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	520	328.56	
	铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	540	371.12	
	铜陵市华兴化工有限公司	销售过氧化氢	1,000	555.96	
	铜陵市华兴化工有限公司	转供电	9,400	7,310.57	
	安徽中元化工集团有限公司	销售蒸汽	600	79.66	
	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	转供电	700	539.00	
	铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸、磷酸一铵	18,000	1,001.55	预计金额通常为年度业务上限，实际发生以结算为准。
	铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	2,000	0	业务量增加。
	铜陵安伟宁新能源科技有限公司	销售工业磷酸		702.93	不再是关联方，相关交易不再作为关联交易统计。
	铜陵安轩达新能源科技有限公司	销售工业磷酸		13,561.94	
	铜陵安伟宁新能源科技有限公司	销售过氧化氢		21.52	
	铜陵安轩达新能源科技有限公司	销售过氧化氢		87.40	
	小计	/	32,760	24,560.21	
合计			214,130	92,111.86	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：查文泉

注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣(硫酸熔烧渣、煤渣)销售，机械设备加工(制造)，劳务输出。(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)

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：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：冯建彬

注册资本：柒仟叁佰壹拾玖万玖仟八佰零柒圆整

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产(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)一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；肥料销售(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)

成立日期：2011年06月13日

3、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道南段3228号

法定代表人：黄强

注册资本：壹仟伍佰肆拾柒万柒仟元整

经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁性材料。(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)

成立日期：2015年6月23日

4、远安县东臻矿业有限公司

住所：湖北省宜昌市远安县姚祖镇晒旗村四组晒旗河磷矿办公楼208号

法定代表人：滕修军

注册资本：伍佰万圆

经营范围：非金属矿及制品销售；通用设备修理。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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)

成立日期：2024年7月29日

5、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：张俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营(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：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；土石方工程施工；机械零件、零部件加工；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件零售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；第三类非药品类易制毒化学品经营；小微型客车租赁经营服务；无船承运业务(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)

成立日期：1999年12月21日

6、铜陵迅捷危化品运输有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

法定代表人：何陵生

注册资本：捌佰万圆整

许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输；水路危险货物运输(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：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发；食品添加剂销售(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)

成立日期：2022年11月18日

7、繁昌县劲松货物运输有限公司

住所：繁昌县新港镇克里村

法定代表人：黄瑞祥

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：普通货运服务，长江中下游干线及支流省际普通货船运输，水泥、黄沙、石子、建材销售。(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)

成立日期：2009年12月9日

8、湖北华晟商贸物流有限责任公司

住所：当阳市玉泉街道合意村六组维佳利办公楼202室

法定代表人：彭涛

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)，道路危险货物运输。(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：非金属矿及制品销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，包装服务，装卸搬运，无船承运业务。(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)

成立日期：2025年2月17日

9、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

住所：安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1栋铜官数谷22层

法定代表人：赵明星

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理(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：工业设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务(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)

成立日期：2001年11月21日

10、铜化集团数智科技(铜陵)有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区天井湖社区街道北斗星城A1栋铜官数谷22层

法定代表人：赵明星

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：一般项目：物联网技术服务；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；软件开发；物联网技术研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；网络设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；云计算设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；安全系统监控服务；智能仪器仪表销售；标准化服务；卫星导航服务；工程管理服务；智能仪器仪表制造；5G通信技术服务；基于云平台的业务外包服务；计算机及办公设备维修；数字技术服务(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：电气安装服务；建筑智能化系统设计(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)

成立日期：2025年3月27日

11、安徽中元化工集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号

法定代表人：石可

注册资本：伍仟捌佰伍拾贰万圆

经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品(不含危险及易制毒化学品)制造销售。(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)

成立日期：2001年4月26日

12、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。(经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营)

成立日期：2013年9月24日

13、铜陵六国威立雅水务有限责任公司

住所：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：米向荣

注册资本：贰佰陆拾肆万伍仟欧元整

经营范围：污水处理，回用水、工业用水供应及相关服务，集中式供水(饮用水及相关服务)(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)

成立日期：2013年2月8日

14、万华化学集团股份有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号

法定代表人：廖增太

注册资本：313047.1626万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。(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：日用化学产品制造；日用化学产品销售；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)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

成立日期：1998年12月16日

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
铜陵市嘉尚能源科技有限公司	同受控股股东控制
远安县东臻矿业有限公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵迅捷危化品运输有限公司	同受控股股东控制
繁昌县劲松货物运输有限公司	同受控股股东控制
湖北华晟商贸物流有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司	同受控股股东控制
铜化集团数智科技(铜陵)有限公司	同受控股股东控制
安徽中元化工集团有限公司	同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	其他
铜陵六国威立雅水务有限责任公司	其他
万华化学集团股份有限公司	其他

(三)关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

序号	企业名称	2025年12月31日				2025年度	
		资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	铜陵市华兴化工有限公司	53,928.86	25,956.83	27,972.03	48.13%	69,417.57	6,387.04
2	铜陵华兴精细化工股份有限公司	10,481.46	4,006.11	6,475.34	38.22%	6,557.76	-1,403.20
3	铜陵市嘉尚能源科技有限公司	7,585.94	4,164.13	3,421.81	54.89%	12,276.54	356.28
4	远安县东臻矿业有限公司	5,090.89	4,610.64	480.25	90.57%	8,781.48	39.95
5