

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2025-008

安徽江南化工股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.公司本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年2月28日召开的第六届董事会第三十七次会议,第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,具体情况如下:

一、会计估计变更原因

公司全资子公司新嘉上海泰建材有限公司拥有的乌鲁木齐市米东区甘泉堡建筑用砂1号砂场矿山年限因生产规模变更,与乌鲁木齐市自然资源局签订《采矿权出让合同补充协议》,约定原砂场矿山服务年限由10年变更为20年。为了适应公司业务的实际情况,充分、客观地反映公司的财务状况和经营成果,提请更加可靠的会计信息,根据《采矿权出让合同补充协议》及乌鲁木齐市自然资源局所颁发的采矿许可证约定,公司对采矿权摊销期限进行了调整。

二、变更前采用的会计估计

使用寿命有限的无形资产摊销方法:

项目	摊销年限(年)
采矿权	10

3、变更后采用的会计估计

项目	摊销年限(年)
采矿权	20

假定本次会计估计变更已在2023年度财务报告中应用,据此计算的公司归母净利润与原披露数据的差额为1,083.76万元,影响比例为1.40%。本次会计估计变更的累积金额将不会超过最近一个会计年度审计的净利润绝对值的50%,也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%。本次会计估计变更更会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、变更日期

本次会计估计变更自2024年12月1日开始执行。

二、会计估计变更对公司的影响

1.本次会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,在不考虑其他因素的情况下,对以往各年度财务状况和经营成果产生的影响,对以后各年度财务状况和经营成果不产生影响。变更后的会计估计能够更加准确、充分地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.会计估计变更对当期及未来期间营业收入、净利润的影响:对2024—2039年度利润总额的影响情况如下(以2023年12月末采矿权余额9,445.76万元测算):

单位:万元

会计估计变更前摊销		会计估计变更后摊销		影响金额(增加)
2024年度	1,616.83	1,526.52		90.31
2025年度	1,616.83	533.07		1,083.76
2026年度	1,616.83	533.07		1,083.76
2027年度	1,616.83	533.07		1,083.76
2028年度	1,616.83	533.07		1,083.76
2029年度	1,361.61	533.07		828.54
2030年度		533.07		-533.07
2031年度		533.07		-533.07
2032年度		533.07		-533.07
2033年度		533.07		-533.07
2034年度		533.07		-533.07
2035年度		533.07		-533.07
2036年度		533.07		-533.07
2037年度		533.07		-533.07
2038年度		533.07		-533.07
2039年度		456.26		-456.26

三、董事会对会计估计变更合理性的说明

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司董事会认为,本次会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更,变更后的会计估计能够更加客观、充分地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生影响。本次会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更,变更后的会计估计能够更加客观、充分地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会对会计估计变更合理性的说明

经审查,公司本部会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、充分地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不影响对公司披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,公司董事会同意本次会计估计变更事项。

六、监事会对风险管理委员会意见

经审查,公司本部会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、充分地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、董事会对风险管理委员会意见

经审查,公司本部会计估计变更更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、充分地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、监事会意见

1.公司第五届董事会第十七次会议决议;

2.公司第五届监事会第十八次会议决议;

3.董事会对会计估计变更合理性说明的公告。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2025-009

安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十七次会议于2025年3月19日召开,会议决定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2025年第一次临时股东大会

2.召集人:本公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第三十七次会议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年3月19日(周三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年3月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月19日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月19日下午15:00—17:00的任意时间。

5.会议召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年3月13日(周四)

(1)截至2025年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,均有权以本人身份证件或者其他方式出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:公司会议室(地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层)

二、会议审议事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	累积投票提案(采用等额选举)	该列打勾的栏目可以投

1.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数6人

1.01 选举邵世雄先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举王五先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举李宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举孙飞先生为公司第七届董事会非独立董事

1.06 选举孙日生先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00 选举黄金红女士为公司第七届董事会非独立董事

2.01 选举方万生先生为公司第七届董事会非独立董事

2.02 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.03 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.04 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.05 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.06 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.07 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.08 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.09 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.10 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.11 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.12 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.13 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.14 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.15 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.16 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.17 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.18 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.19 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.20 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.21 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.22 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.23 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.24 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.25 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.26 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.27 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.28 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.29 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.30 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.31 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.32 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.33 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.34 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.35 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.36 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.37 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.38 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.39 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.40 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.41 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.42 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.43 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.44 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.45 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.46 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.47 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.48 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.49 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.50 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.51 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.52 选举孙万海先生为公司第七届董事会非独立董事

2.53