（上接B289版）

（2）服务模式：大秦医院是以国家三级专科肿瘤医院标准和现代医院管理设计建造的医疗健康项目，秉承以患者为中心的理念，精心打造绿道林荫、层叠露台等立体园林景观，为患者营造出舒适温馨的治疗休养环境；秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业“八位一体”的国际化研究型肿瘤专科医院。

（3）运营模式：大秦医院以企业化管理，酒店化服务，多学科联合诊疗为服务理念，遵循医护尊严至上（正直、精诚），患者需求至上（专业、卓越）的价值文化，按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的智慧医院标准打造，为患者提供一站式全生命周期的人性化、规范化、标准化就医体验。

3、煤炭业务

（1）采购模式：煤矿采购物料以机电、通防、掘进、打钻、综合机械化采煤相关设备、备品备件及材料为主，各物资归口部门根据生产计划结合库存情况制定采购需求计划。以上物资的采购在遵循煤矿、煤监局、工能局及相关职能部门的要求下，按照公司采购管理制度规定以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。

（2）生产模式：安佳矿业采用井下开采方式，运用综合机械化开采技术，按照三八制生产作业模式组织生产。综合机械化开采配备大功率采煤机、刮板运输机、液压支架等关键设备，煤炭开采、运输、回撤支护等关键环节全流程机械化作业。

（3）销售模式：安佳矿业主要采取直接面向市场销售的模式，销售对象以桐梓化工、桐梓电厂为主。公司销售定价遵循市场行情动态调整机制，综合考量煤炭市场供需关系、煤炭品质及行业价格波动等因素，确定合理销售价格。

（三）公司产品的市场情况

1、化工业务

尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南市场，以贵州市场为核心向周边辐射，公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道，在核心市场具有强有力的竞争力。

甲醇：桐梓化工甲醇产品立足于贵州省内市场并向周边市场辐射，产品覆盖西南、两广及两湖地区，窗口期时向华东等沿海区域进行销售，并且和区域内主要贸易商和下游企业均建立了沟通和合作。桐梓化工产甲醇控制质量参数，以过硬品质深受市场信赖，其高品质甲醇不仅供应甲醛、醇基燃料等传统市场，而且也供应于聚甲醛、MTBE、草甘膦等精细化工领域。

2、医疗服务业务

贵州省卫健委公布的相关数据显示，肺癌、乳腺癌、结直肠癌、肝癌、上消化道癌（食管癌和胃癌）是省内五大高发癌种，其发病数量占全省肿瘤发病总数的 70%以上。随着人口老龄化程度不断加深，以及居民癌症预防意识逐渐增强，肿瘤早诊早治的需求持续呈现，肿瘤治疗市场呈现出一定的发展空间。在肿瘤治疗市场格局中，公立医院占据主导地位。贵州省医科大学附属医院、贵州省人民医院等公立医疗机构，占据了大部分市场份额。而大秦医院作为民营肿瘤专科医院，在专科治疗领域逐步形成自身特色。凭借灵活的运营模式，精准的市场定位，在专科治疗，特色服务等方面构建起竞争力，成为贵州省肿瘤治疗市场的重要补充力量。

大秦医院立足贵阳，辐射全省，是贵州省内设立医院地区级备案肿瘤专科医院，区域专科影响力较为领先。医院拥有一批高精尖进口诊疗设备（PET-CT、3.0T全息磁共振、直线加速器等），推行 MDT 多学科联合诊疗与肿瘤全生命周期管理模式；同时汇聚国内及省内知名肿瘤专家，打造优质护理与人性化服务；通过“医疗+社区+公益”模式，开展义诊、早筛、科普，建立绿色就医通道，精准获取基层潜在患者，以肿瘤早筛为切入点形成竞争优势争力，在市场竞争中展现出自身优势。

3、煤炭业务

安佳矿业煤炭销售对象主要为桐梓化工和桐梓电厂，同时部分产品市场销售。

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	4,442,877,957.41	4,835,568,109.17	-8.12	4,714,143,203.05
归属于上市公司股东的净资产	2,270,084,854.89	2,544,798,002.03	-10.80	2,649,282,010.86
营业收入	2,163,952,697.67	2,380,061,151.96	-9.08	2,245,779,037.25
利润总额	-276,572,910.23	-85,426,549.17	不适用	-145,931,456.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具有商业实质的收入后的营业收入	2,129,391,769.83	2,301,642,584.48	-7.48	2,162,385,636.06
归属于上市公司股东的净利润	-275,915,643.32	-86,693,483.48	不适用	-119,274,849.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-270,951,080.40	-94,325,930.06	不适用	-311,818,502.69
经营活动产生的现金流量净额	372,300,549.01	376,973,114.92	-1.24	307,992,942.54
加权平均净资产收益率(%)	-11.47	-3.34	减少8.13个百分点	-4.39
基本每股收益(元/股)	-0.1634	-0.0512	不适用	-0.0704
稀释每股收益(元/股)	-0.1634	-0.0512	不适用	-0.0704

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	564,562,527.48	564,988,097.87	439,256,775.36	595,145,296.96
归属于上市公司股东的净利润	-46,029,998.93	-2,918,908.78	-103,508,069.42	-123,458,666.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,863,506.90	-3,202,558.86	-103,535,808.54	-117,349,206.10
经营活动产生的现金流量净额	83,847,294.01	87,058,788.75	111,433,965.02	89,960,501.23

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

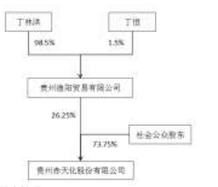
截至报告期末普通股股东总数(户)							65,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							159,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州渔阳贸易有限公司	0	443,326,840	26.25	411,127,882	质押	443,326,840	境内非国有法人
长城国瑞投资管理有限公司	0	95,660,378	5.66	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	94,339,622	5.59	0	无		国有法人
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		其他
李红卫	-92,300	15,407,782	0.91	0	无		境内自然人
王欢	12,116,800	12,116,800	0.72	0	无		境内自然人
聂平	0	11,872,800	0.70	0	冻结	5,000,000	境内自然人
陈燕云	0	11,283,400	0.67	0	无		境内自然人
李清宗	-6,919,999	10,320,001	0.61	0	无		境内自然人
谭泽翔	2,669,000	7,368,065	0.44	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国长城资产管理股份有限公司和长城国瑞投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东，公司未知其关联关系，是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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 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，公司营业收入216,395.27万元，归属于母公司股东的净利润-27,591.56万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,095.11万元。其中股份母公司实现营业收入979.58万元，净利润-5,888.73万元；化工业务实现营业收入195,874.94万元，净利润6,113.51万元；医疗服务业务经合并内部抵销后实现营业收入16,458.12万元，净利润-12,462.24万元；煤炭业务经合并内部抵销后营业收入3,082.63万元，净利润-15,218.61万元。营业收入较上年减少21,610.85万元，主要原因是桐梓化工生产装置停车检修，尿素、复合肥产销量同比减少，且销售单价下降所致。

截至2025年12月31日，公司总资产444,287.80万元，较报告期初减少8.12%；归属于母公司的所有者权益227,008.49万元，较报告期初减少10.80%。资产负债率为48.91%，较年初增加1.54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

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-017

贵州赤天化股份有限公司2025年年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第二号——化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）煤炭和化工板块2025年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭业务

指标项目	2025年度
煤炭产量(万吨)	26.19
煤炭销量(万吨)	25.79
煤炭销售收入(万元)	3,528.65
销售成本(万元)	12,811.91
毛利(万元)	-9,283.26

二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-12月产量(万吨)	2025年1-12月销量(万吨)	2025年1-12月销售收入(万元)
尿素	61.03	60.93	101,512.90
甲醇	39.24	37.89	74,803.75

2、主要产品和原材料的价格变动情况

（1）主要产品价格变动情况（不含税）

主要产品	平均售价(元/吨)		同比变动比率(%)
	2025年度	2024年度	
尿素	1,666.11	1,982.29	-15.95
甲醇	1,974.19	2,038.65	-3.16

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

主要原材料	采购均价(元/吨)		同比变动比率(%)
	2025年度	2024年度	
煤炭	779.36	953.90	-18.30

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-022

贵州赤天化股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

2026年4月27日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中：高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决；董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。本议案相关董事会前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025年从公司获得的税前薪酬总额(万元)
丁林洪	董事长兼总经理	现任	87.08
丁林辉	董事	现任	10.00
高敏红	董事兼常务副总经理	现任	83.93
姚志红	董事	现任	0.00
于宗振	董事	现任	0.00
吴洪艳	职工董事兼副总经理	现任	77.93
范其勇	独立董事	现任	15.00
王朴	独立董事	现任	15.00
徐广	独立董事	现任	15.00
先正红	董事会秘书兼副总经理	现任	68.93
车碧泉	副总经理	现任	68.29
叶勇	财务总监	离任	70.30
陈洪林	副总经理	现任	67.93
林洋	副总经理	现任	67.93
刘宁	财务总监	现任	5.79
合计	/	/	653.12

注1：刘宁女士任职起始日期为2025年12月4日，聘任前未在公司获取报酬。

注2：根据《国家税务总局贵州省税务局关于开展2025年度社会保险费缴费工资申报工作的通告》要求，公司2025年度调整了职工社保缴纳基数，导致2025年董事、高管薪酬总额较上年度有所增加。剔除社保基数调整因素，公司董事、高管薪酬总额较上年未发生变动。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬及考核方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、董事津贴方案：

（1）独立董事：独立董事每人15万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

（2）未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

（3）在公司兼任其他职位的非独立董事（含职工代表董事），每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬。兼任的董事其津贴与岗位薪酬一同参照年薪方案实施分周期考核发放。

2、董事及高级管理人员年薪方案

在公司全职工作的董事长、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；其中基本薪酬和绩效薪酬各占年度薪酬的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度业绩及个人考核结果挂钩，根据年度经营业绩考核结果进行结算，且留存一定比例在公司年度报告披露后发放。

董事在公司兼任高级管理人员的，以及高级管理人员在公司内部兼职其他职务的，按酬标准按照所任职职务报酬孰高的原则确定。

3、专项奖励计划

公司扭亏为盈，可以给予管理层专项奖励。具体分配方案由总经理办公会提出方案报董事会薪酬与考核委员会审核后批准执行。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-014

贵州赤天化股份有限公司第九届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十一次董事会会议通知和材料于2026年4月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在2025年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（三）审议通过《2025年年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，截至2025年12月31日，公司合并报表截面未分配利润为-226,593.69万元，母公司报表截面未分配利润为-215,386.40万元，可供分配的利润为-215,386.40万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2025年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过30亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。本次申请综合授信额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（六）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（七）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟于2026年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括日前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（九）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张宪其勇）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王朴）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（徐广）》。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

公司2025年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2026年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，经公司审计委员会建议，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

（十五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《2025年年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年年度社会责任报告》。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

（二十）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中，高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案已由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十二）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资管理制度》、《筹资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司提名委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司投资管理制度》、《贵州赤天化股份有限公司筹资管理制度》。

（二十三）审议通过《关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉、〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案提交董事会前议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十四）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-015

贵州赤天化股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
贵州安佳矿业有限公司(以下简称：安佳矿业)	10,000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保预计	否
贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称：大秦医院)	125,507.44万元	110,507.44万元	不适用：本次为年度担保预计	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称：桐梓化工)	203,300.00万元	83,300.00万元	不适用：本次为年度担保预计	否
埃弗尔(贵州)生物科技有限公司(以下简称：埃弗尔公司)	5,000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	193,807.44
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	85.37
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司、孙公司的日常生产经营及业务发展需要，公司拟于2026年度为其提供担保额度预计不超过人民币344,000.00万元（其中反担保额度不超过6亿元）。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保额度实际总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司的经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于公司为子公司、孙公司流动资金贷款、项目建设贷款、信用证、银行及商业承兑汇票、保理、融资租赁、供应链融资、跨境融资、合同履约等提供的信用保证、商标权专利权质押、不动产抵押、股权质押担保及反担保等。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司、孙公司的担保及反担保，合并报表范围内子公司、孙公司之间发生的担保及反担保。

3、提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

4、本次预计担保额度授权的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第九届二十一次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司对外融资提供担保额度不超过人民币344,000.00万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	安佳矿业	100	121.76	0.00	10,000.00	4.41	一年至八年	否	否
公司	大秦医院	100	75.67	110,507.44	15,000.00	55.29	一年至十五年	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	桐梓化工	100	41.55	83,300.00	120,000.00	89.56	一年至八年	否	否
公司	埃弗尔公司	57.971	36.72	0.00	5,000.00	2.20	一年至三年	否	否

注1：截至本公告披露日，公司担保余额（当前存续的担保合同总金额）为193,807.44万元。其中：担保实际发生余额为118,412.41万元，尚未使用额度75,395.03万元。

（四）担保额度调剂情况

本次预计的担保额度不等于为子