

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2026-026

安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2026年6月18日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2026年6月26日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》

公司年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目已建成投产并完成新老生产装置切换，原固定床工艺合成氨装置已关停。公司拟对原合成氨装置、三聚氰胺及配套碳化装置区域的部分房屋建筑物、相关设备设施实施报废处置。

截至2025年12月31日，拟报废处置的固定资产原值40,919.10万元，累计折旧34,469.25万元，账面净值6,449.85万元，减值准备1,167.32万元，账面价值5,282.52万元。

预计本次交易完成后，将增加2026年度税前利润约4,894.47万元，具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十六日