

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-041

安徽六国化工股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，提升回报投资者能力与水平，丰富回报投资者手段，努力提升上市公司质量，实现上市公司高质量发展，树立良好的资本市场形象，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已于 2024 年 8 月 12 日经公司八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：

一、高标准推进项目建设，求发展形成新质生产力

六国化工主营业务为高浓度磷复肥生产和销售，由于化肥是涉及服务三农、关乎国计民生的农资产品，承担着服务三农、稳价保供的国家战略任务。长期以来，虽然生产经营稳定，但主产品的利润较为薄弱，为进一步提高盈利能力，公司在致力于保证主营业务稳定经营的基础上，拓展产业链，加强产业结构调整，重点加强扩链强链补链，打造农资农业与生物工程一体化、电子化学品、化工新材料三个核心板块，发展新质生产力。公司与万华化学集团电池科技有限公司合作投资湖北徽阳新材料有限公司，建设 28 万吨/年精制磷酸一体化项目，正式启动湖北新能源新材料一期项目。

二、加强经营管理，推动效益提升

以深入推进“五大行动”和“三个能力”建设为抓手，以信息化和数字化为赋能，依靠技术进步，深入贯彻新发展理念，通过强化企业精细化管理、完善原材料供应体系、

提高产品销售能力、提升会计信息质量等举措，树立全过程成本管控理念，提升生产过程精益管控水平，不断挖掘产能存量潜力，放大系统效能；拓展原材料多元化供应渠道，稳定供应降低成本；加大对优势市场的精细化管理，不断提升市场份额，加强对新疆、西北、东北市场的开拓，创造新增量；提升母子公司的协同效应，降低成本、增加收入、提高效益。

三、坚持规范运作，提高治理效能

抓好三会管理，加强与董事、监事特别是独立董事的沟通汇报，高质高效筹备三会议，提高三会运作质量及效率。完善法人治理制度，根据新《公司法》及监管部门新规、新政要求，及时梳理、修订公司章程及各项制度。同时，加强人员培训，证券部将证券法律法规不定期进行汇总和汇编，组织新规新政培训，提升整体合规意识。加强风险防控，建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。完善独立董事专门会议履职管理制度体系，加强独立董事履职保障，打造协同高效的内外部监督体系。对现有内控体系进行全面梳理，进一步完善内部控制管理体系建设，增强财务管控水平，实现效能提升。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《六国化工信息披露事务管理制度》等要求，依法依规履行上市公司信息披露义务和责任。

四、持续加强投资者沟通，实现公司价值的传递

公司在严格遵守国家法律法规、证券监管部门以及证券交易所的信息披露规定的基础上，致力于确保所有披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，积极促进公司与投资者之间的和谐关系，从而为公司赢得长期的市场支持。2024年，公司将继续坚持诚实、守信、高效的原则，畅通与投资者的交流渠道，通过业绩说明会、上证E互动、公司官网、微信公众号、视频号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等，加强舆情监控和管理，让投资者更全面的了解公司，展现公司形象，回复投资者诉求，发现公司价值。

五、注重投资者回报，与投资者共享企业发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，根据要求及时修改章程，制定稳定、可持续的利润分配政策。2024年，公司将致力于主营业务发展的同时，积极谋求产业结构调整 and 升级，增加新的利润增长点，坚持以长期、稳定、可持续的股东回报机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，与广大股东共享公司发展成果。

本方案所涉及的发展战略、产业结构规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年8月13日