

股票代码：603395

股票简称：红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料



股票代码：603395

2025 年 5 月

目 录

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案 6

 议案 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6

 议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 7

 议案 3：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 17

 议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 20

 议案 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 24

 议案 6：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 26

 议案 7：关于确认 2024 年度日常关联交易的议案 28

 议案 8：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 29

 议案 9：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 32

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票由出席会议的股东推选二名股东代表、律师负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

（五）汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7	关于确认 2024 年度日常关联交易的议案
8	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
9	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

本次股东会将听取以下内容：

- 1. 听取《2024 年度独立董事述职报告》（马友华）
- 2. 听取《2024 年度独立董事述职报告》（夏旭东）
- 3. 听取《2024 年度独立董事述职报告》（魏朱宝）

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（马友华）《2024 年度独立董事述职报告》（夏旭东）《2024 年度独立董事述职报告》（魏朱宝）。

（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2024 年年度股东会会议议案

议案 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已完成编制，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标，积极开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

第一部分 2024 年工作回顾

一、总体经营情况

2024 年，董事会严格贯彻落实股东会审议通过的年度经营计划，公司全年实现营业收入 3,485,468,401.19 元，同比下降 10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 93,166,849.61 元，同比下降 41.16%；2024 年末，公司资产总额 2,407,832,304.35 元，同比增长 13.13%；归属于上市公司股东的净资产 1,381,666,173.68 元，同比增长 49.28%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会构成情况

公司董事会共有 9 名董事，6 名外部董事中有 3 名独立董事。董事会成员的专业背景涵盖了企业管理、财务、法律、技术、市场等多个领域，董事会成员多元化的专业背景以及内外结合的董事会结构，有助于提高董事会决策的科学性和准确性。

公司董事会通过持续规范决策程序，不断强化外部董事履职保障，完善各项制度建设，围绕“定战略、作决策、防风险”的工作职能落实相关工作，有效增强董事会依法行权履职能力。

（二）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，其中 5 次以现场结合通讯方式召开，1 次以通讯方式召开，审议议案 53 项。会议召集、召开及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

公司董事会规范运作，审议议案均获得通过，各位董事严格按照法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过出席董事会合法行使董事权利，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会提议召开 6 次股东会，审议议案 27 项。股东会的召集、召开及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

公司董事会严格按照股东会的授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，及时履行了信息披露义务，并开通了网络投票，为股东行使表决权提供了便利，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业董事。2024 年度，公司召开审计委员会会议 5 次，审议议案 17 项，召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议案 2 项，召开战略与 ESG 委员会会议 3 次，审议议案 10 项。各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则合规运行，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会的决策提供了科学和专业的依据。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和各专门委员会会议，共组织召开 3 次独立董事专门会议，对利润分配、董事及高管薪酬、关联交易、担保等事项进行了审核，并提交至公司董事会、股东会审议，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法

规和《公司章程》的相关规定。独立董事作为法律、财务、农肥行业等专家，到募投项目现场、农资市场一线开展调研活动，参加公司生产经营会议和年度、半年度工作会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）信息披露情况

信息披露作为上市公司的法定义务，公司董事会高度重视。依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，公司董事会不断完善信息披露管理机制，认真自觉履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项以及平等获取信息的权利，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2024 年度，公司共披露 26 份文件，披露的信息有针对性地反映公司情况，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险，让投资者能够全面系统了解公司生产经营情况。

（七）投资者关系

公司高度注重投资者关系管理。按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》的规定，公司建立了与投资者有效的沟通渠道，设置了投资者热线，由专人负责接听，通过上海证券交易所投资者关系“e 互动”平台与投资者开展交流。2024 年度，共接到 5 名投资者来电，共回复投资者问题 14 个。通过沟通交流，充分听取了投资者意见和建议，保护了中小投资者利益，为实现公司价值和股东利益最大化奠定了基础。

三、发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用

（一）坚持政治引领，促进党的建设与董事会规范运行有机融合

董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将坚持党的全面领导作为根本原则，深入推进党的建设与董事会规范运行的协同治理。董事会严格执行《公司重大决策党组织与董事会权责界定清单》，明确党组织在公司

法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理全过程，明确了党组织与董事会的权责划分，确保党组织在重大决策中发挥把方向、管大局、保落实的核心作用，进一步提升了公司科学决策水平。

（二）强化战略引领，全面落实国企改革深化提升行动

一是立足化肥主责主业。董事会按照“十四五”战略发展规划中关于农肥板块的决策部署，立足化肥主责主业，充分发挥农资央企保供稳价的“压舱石”作用，持续增强企业主动服务国家粮食安全战略这一“国之大者”的核心功能。公司在化肥保供稳价方面成绩显著，2024 年再次获工信部和省工信厅致信表扬感谢。根据公司经营发展情况，为满足发展需求，董事会对“十四五”战略发展规划适时进行调整，将战略性新兴产业纳入“十四五”发展规划重点投资领域，大力发展战新产业。公司成立由党委书记、董事长任组长，总经理任常务副组长的战新工作领导小组，制定年度战新工作计划，统筹谋划，狠抓落实，加强土壤修复和生物技术研究，积极实施国家盐碱地综合利用项目，充分发挥在配方施肥应用、新型肥料技术拥有与技术推广、农化服务能力等方面的优势，努力将公司打造成国内具有“专精特新”鲜明特色的复合肥行业领军企业。坚持把发展战略性新兴产业作为推动企业产业升级，实现高质量发展的重要举措。

二是发挥“双百企业”的引领示范作用。公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委和中盐集团深化改革工作的要求，聚焦改革目标任务，充分利用“双百行动”先行先试的机会，通过规范董事会决策程序、不断建立健全和完善制度建设、完善外部董事评价和激励约束机制，扎实推进董事会与股东会、监事会、经理层及党委会的主动协调机制，在国企改革过程中，发挥好董事会的承上启下作用，走出了一条具有农肥特色的创新发展之路，发挥了改革样板和创新尖兵作用。

（三）聚焦风险管理体系建设，防范化解重大风险

1. 持续推动风险防控体系建设

一是持续完善风险管理与内部控制长效机制。在董事会领导下，系统开展全面风险管理及内控评价工作，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督评价，不断完善全面风险管理和内部控制体系，董事会组织编制公司风险指标监测表、

重大风险评估汇总表、违规经营投资责任追究工作情况报告、公司法治工作总结报告、合规管理体系有效性评价自评表以及年度法律纠纷案件综合分析报告等，实现对公司重大风险的有效管控。

二是建立主要负责人责任机制。公司成立企业法治建设工作领导小组、全面风险管理建设领导小组、合规管理工作领导小组，建立主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的工作机制，健全合规管理体系，明确法治建设组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作。

三是构建大监督管理体系，发挥监督效能。定期组织召开监督联动联席会议，各监督主体按时报送监督报表，对发现的重要问题和线索疑点进行讨论，对重要事项协调和线索移送配合等工作进行会商，构建职责分工明确、统筹协调有效、资源共享畅通的大监督体系。

2. 防范、化解规范运作风险

公司董事会牢固树立底线思维，在持续推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的同时，有效识别研判、推动防范化解重大风险。董事会审议重大经营管理事项时，充分考虑风险事项，事前做好风险防范措施。2024 年度，公司董事会重点关注募集资金管理和使用、对外担保、财务资助、关联交易、内部控制等重大事项的风险防范。

一是为防范募集资金违规使用，公司董事会审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，通过签订三方监管协议，加强对募集资金的管理，按规定每半年度出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露，确保募集资金安全。

二是为有效防范违规对外担保、违规开展关联交易、违规提供财务资助等风险，董事会根据经营发展需要，审议前述事项时，对日常关联交易、对外担保、财务资助事项的额度、期限、授权等事项做出了明确规定，定期关注前述事项是否在审议的额度和期限内开展。

三是为保证内部控制有效运行，防范内控缺失风险，董事会对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并出具年度内部控制评价报告，重点关注公司是否

存在重大缺陷或者重大风险。

（四）加强董事会建设，提升公司治理效能

一是逐步完善公司法人治理结构。董事会下设董事会办公室，配备专职人员处理董事会日常事务。为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，增添新的职能，进一步完善了公司治理结构。

二是规范董事会等决策会议的召开程序。公司严格按照法律法规筹备、召集、召开董事会，认真落实董事会集体讨论制度，确保董事的决策权得到充分体现，严格执行“三重一大”审批制度，对重大关联交易、重要担保、重大投资等重大事项均及时提交公司党委履行前置程序。加强与外部董事的会前沟通交流，外部董事对重大事项进行会前调研、听取报告，进行决策前的充分论证，提高了董事会决策的科学性和准确性。

三是公司积极为董事履职提供服务支撑，组织外部董事前往生产市场一线调研，积极参加公司生产、经营、年度和半年度工作会议，听取经理层汇报工作总结、部署下一步重点任务以及关于董事会授权事项的履职情况，对经理层的行权效果进行评估，跟进董事会会议决策落实情况，监督董事会决议有效落实。

四是持续完善董事会规范运行制度体系。公司修订了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司利润分配管理制度》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司募集资金管理制度》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司承诺管理制度》等公司治理制度，优化了规章制度，夯实规范治理基础，为董事会决策提供制度支持。

第二部分 2025 年工作计划

2025 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，牢记粮食安全这一“国之大者”，继续聚焦化肥主责主业，服务国家粮食安全战略，履行保供稳价央企责任。坚持“专精特新”定位要求，扎实推进国企改革深化提升行动各项工作任务，巩固扩大改革三年行动成果，发挥“双百企业”行业引领辐射作用，努力提高安全

生产管理水平和经营质量，助力企业高质量发展。2025 年计划销售各类复合肥 146 万吨，销售各类氮肥 13 万吨，实现营业收入 39 亿元。

董事会将聚焦公司战略发展目标，在落实董事会职权的基础上，将提升公司治理效能和水平作为公司高质量发展的主要任务，保障公司战略目标的实现。

一、董事会工作计划

（一）持续加强董事会建设

董事会将持续在完善公司治理中加强党的领导，在公司治理中将坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一，把党的领导落实到公司治理各环节。根据公司治理实际情况，严格落实和完善“三重一大”决策制度和事项清单，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，厘清治理相关方权责。董事会将继续根据《公司法》等相关监管法规，结合公司实际情况，持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险。鉴于 2025 年 4 月 1 日，公司第三届董事会任期届满，董事会将积极筹划协调，推进完成董事会换届工作，实现新老董事会平稳过渡，并通过董事会换届，进一步优化董事会成员构成，提高董事会决策能力和决策水平。

（二）聚焦年度经营目标实现

公司董事会将完整、准确、全面贯彻新发展理念，秉持对全体股东负责的原则，进一步提升战略引领、科学决策和风险防范能力，实现 2025 年经营目标，推进公司高质量发展，以良好业绩回报社会、回报股东。重点聚焦生产经营，以效益为中心，狠抓降本增效工作、采购预期管理、新型肥料产品推广和销售市场扩大；聚焦安全环保，牢固树立安全第一、绿色发展理念，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范各类安全环保风险；聚焦科技创新，持续优化创新资源统筹和创新机制制度，充分调动科技人员积极性，切实将科技创新势能转化为产业发展动能，不断培育新质生产力；聚焦智能智造，积极响应“人工智能+”行动，更好结合数字技术与制造优势、市场优势，不断深化场景应用，加快智能化转型，深入推动智慧工厂建设。

（三）积极推进企业战略规划

按照“定战略、作决策、防风险”的工作要求，公司董事会将结合公司十四五规划的完成情况和未来行业发展状况、自身发展条件、产业链的政策环境以及企业自身的主责主业发展战略，认真谋划公司十五五发展战略规划。在此基础上，公司董事会将积极推动公司利用资本市场，围绕主业及产业链、供应链关键环节，通过横向合并、纵向延伸等方式整合行业优质资产，开展并购重组等资本运作规划，完善业务布局，丰富业务体系，培育新质生产力，有效促进企业不断做优做强，提升公司高质量发展水平。

（四）切实加强市值管理

公司董事会以切实保护投资者利益为中心，进一步夯实公司规范运作水平和信息披露质量两大基石，切实提升上市公司运行质量，为推动资本市场健康高质量发展可持续发展做出新的更大的贡献。

一是持续完善投资者关系管理工作。董事会积极落实监管现金分红的要求，通过持续完善《公司章程》为现金分红提供制度保障，结合公司实际情况，制定利润分配预案时强化现金分红导向，提振投资者信心。加强投资者沟通交流，鼓励董事长或总经理等人员积极组织参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，让投资者更全面地了解公司，有效传递公司内在经营价值。加强舆情信息收集和研判，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

二是全面提高信息披露质量。根据证监会《上市公司信息披露管理办法》相关要求，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，加强信息披露事务管理，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（五）强化内控和风险管理

董事会将持续完善全面风险管理及内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督评价，确保公司募集资金使用、财务管理、对外担保、财务资助、关联交易、内部控制、关联方非经营性资金占用等重大事项规范运作，切实防范风险。

二、董事会会议安排

2025 年，公司董事会定期会议预计分别于 2025 年 4 月、8 月召开，根据公司业务实际情况，对于需要提交董事会决策事项，召开临时董事会会议。

董事会专门委员会及独立董事专门会议情况：对于 ESG 报告及重大战略投资事项，将提前提交战略与 ESG 委员会审议；对于董事薪酬及经理层业绩合同及考核结果、经理层薪酬分配方案等薪酬考核类事项，将提前提交薪酬与考核委员会审议；对于财务报告、内部控制评价报告、聘任审计机构等审计内控类事项，将提前提交审计委员会审议；对于董事会换届及新一届董事会聘任高级管理人员事项，将提前提交提名委员会对董事、高级管理人员进行资格审查。董事会将积极听取专门委员会对有关议案的意见和建议，保障董事会决策的科学、及时与高效；对于重大关联交易类事项，将提前提交独立董事专门会议审议。

三、强化履职保障，提高董事会科学决策和规范运作能力

（一）持续加强董事会队伍建设，提高科学决策能力

高度重视董事会成员的履职能力提升，鉴于新监管要求的政策相继出台，一方面通过组织董事会成员学习监管法规、深入了解最新监管要求和动态，提高自身素质的同时，准确把握政策方向。另一方面积极参加外部监管机构的履职培训，加强职业判断力，通过行业间的信息交流及现场调研，不断提升履职能力，实现董事会成员合规、高效履职。

完善董事会成员深入管理和生产一线调查研究制度，通过参加公司重要会议和重大活动，使董事会在决策前能多维度了解公司运营情况，提出合理化建议；把准公司发展方向，持续提升董事履职能力。

（二）持续优化信息沟通机制，不断增强外部董事履职保障

董事会严格落实上市公司独立董事制度改革要求，支持独立董事履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。同时，执行《外部董事履职保障方案》，通过充分的沟通，保障外部董事的知情权，提高董事会决策水平。

一是对需提交董事会审议事项，尤其涉及需董事会决策的重大事项前，预留充分时间与外部董事进行沟通，进一步了解议案内容，必要时使外部董事与管理层直接沟通，保障信息传递的及时、准确与全面，充分吸收外部董事的专业意见，

提高董事会决策质量和效率。

二是扎实做好外部董事履职保障等工作。一方面除通过董事会了解公司经营情况外，通过邀请外部董事参加公司年度工作会议、半年度工作会议以及现场调研，持续掌握公司生产经营情况，为外部董事发挥作用提供更好的环境和条件，充分发挥外部董事各自专业能力，切实将外部董事优势转化为治理效能。

传承红色基因，引领绿色营养，收获美好农业。2025 年，公司将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以服务国家粮食安全和乡村振兴为己任，全面深化国企改革，不断培育发展新质生产力，以高质量发展不断做强做优做大国有资产，为实现中国式现代化农业强国贡献力量。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 3：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事列席了公司召开的董事会和股东会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况、内部管理以及公司董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司严格按照法律法规，筹备、召集、召开监事会，2024 年度组织召开监事会 5 次，审议议案 30 项。并列席了历次董事会会议和股东会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司董事会、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，做到了勤勉尽职，全面落实了股东会的各项决议，遵守国家法律、法规和《公司章程》及其他有关制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司编制的年度财务报告、半年度财务报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查，监事会认为，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司 2024 年度财务报告能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司重大收购、出售资产情况

无

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

（五）公司对外担保情况

报告期内，除对子公司担保外，公司无其他对外提供担保行为。

（六）内部控制制度执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，编制了公司 2024 年度内部控制评价报告。监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

（七）股东会决议执行情况

公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2024 年度能够认真执行股东会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

三、监事会工作展望

2025 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，继续认真履行监督职能，确保公司内控制度的有效执行，防范和降低公司风险，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高工作能力和工作效率，促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过,现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]610Z0017 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告作如下汇报：

一、2024 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,485,468,401.19	3,899,438,131.73	-10.62
归属于上市公司股东的净利润	93,166,849.61	158,350,004.29	-41.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,166,839.26	150,260,092.25	-48.64
经营活动产生的现金流量净额	98,256,857.18	243,861,973.53	-59.71
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,381,666,173.68	925,530,186.77	49.28
总资产	2,407,832,304.35	2,128,351,217.97	13.13

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.60	1.06	-43.40
稀释每股收益（元 / 股）	0.60	1.06	-43.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.50	1.00	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	9.30	18.71	下降 9.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.70	17.76	下降 10.06 个百分点

本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 41.16%，归属于上市公司公

司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低 48.64%，主要原因系公司氮肥产品受市场价格下调影响，公司产品单位毛利下滑导致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 59.71%，主要系本期营业收入较上年同期下降 10.62%，现金流入同比减少导致。

本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 49.28%，主要系报告期公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000.00 股，募集资金净额为人民币 363,070,213.42 元所致。

本期基本每股收益较上年同期降低 43.40%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期降低 50%，主要原因：本期公司净利润较上年同期降低和公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000.00 股共同影响所致。

二、2024 年度资产负债状况和现金流量状况

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	459,406,948.56	234,107,265.84	19.08	11.00	96.24	主要系公司 2024 年底收到募集资金增加现金流入所致。
应收票据	2,315,460.00	7,836,094.60	0.10	0.37	-70.45	主要系公司收取信用等级一般的银行开立的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	14,145,639.65	22,220,078.19	0.59	1.04	-36.34	主要系客户欠款减少所致。
应收款项融资	1,500,000.00	178,000.00	0.06	0.01	742.70	主要系期末公司持有银行承兑汇票余额增加所致。
预付款项	85,076,141.60	140,720,910.03	3.53	6.61	-39.54	主要系原材料价格波动公司减少预付货款所致。

其他应收款	1,127,110.03	3,104,297.16	0.05	0.15	-63.69	主要系往来单位欠款收回所致。
其他流动资产	45,484,188.85	31,024,523.16	1.89	1.46	46.61	主要系增值税借方余额重分类、预缴企业所得税增加所致。
在建工程	78,267,140.21	49,997,370.56	3.25	2.35	56.54	主要系扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及其配套工程项目投入增加所致。
使用权资产	976,451.03	2,121,478.81	0.04	0.10	-53.97	主要系房屋租赁到期所致。
其他非流动资产	1,265,891.28	10,044,941.28	0.05	0.47	-87.40	主要系预付工程设备款减少所致。
资产总计	2,407,832,304.35	2,128,351,217.97	100.00	100.00	13.13	
应付票据	55,750,000.00	200,047,500.00	2.32	9.40	-72.13	主要系公司开立的票据尚未到期减少所致。
应付账款	234,563,128.30	126,433,914.53	9.74	5.94	85.52	主要系公司应付货款增加所致。
应付职工薪酬	24,884,518.73	41,081,791.67	1.03	1.93	-39.43	主要系公司应付年终奖减少所致。
应交税费	7,023,733.71	5,166,946.59	0.29	0.24	35.94	主要系公司应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	801,675.43	1,579,874.42	0.03	0.07	-49.26	主要系公司一年内到期的租赁负债减少所致。
租赁负债	204,313.46	606,626.78	0.01	0.03	-66.32	主要系公司租赁付款额减少所致。
负债合计	874,158,554.63	1,049,727,533.72	36.30	49.32	-16.73	

(二) 现金流量状况

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度(%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	3,494,900,739.68	3,893,174,414.14	-10.23	
经营活动现金流出小计	3,396,643,882.50	3,649,312,440.61	-6.92	
经营活动产生的现金流量净额	98,256,857.18	243,861,973.53	-59.71	主要系本期营业收入较上年同期下降 10.62%，现金流入同比减少导致。
投资活动现金流入小计	261,169.78	10,565,634.06	-97.53	主要系本期收到其他与

				投资活动有关的现金减少所致。
投资活动现金流出小计	106,703,060.62	119,197,457.33	-10.48	
投资活动产生的现金流量净额	-106,441,890.84	-108,631,823.27	不适用	
筹资活动现金流入小计	700,811,320.75	290,000,000.00	141.66	主要系本期发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。
筹资活动现金流出小计	363,254,854.37	418,580,109.65	-13.22	
筹资活动产生的现金流量净额	337,556,466.38	-128,580,109.65	不适用	主要系本期发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	329,371,432.72	6,650,040.90	4852.92	主要系本期发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。

三、2024 年度主要分析指标

序号	项目	2024 年	2023 年	变动情况
1	资产负债率	36.30%	49.32%	下降 13.02 个百分点
2	流动比率	1.27	0.86	47.67%
3	速动比率	0.57	0.43	32.56%
4	销售毛利率	10.71%	12.57%	下降 1.86 个百分点
5	销售净利率	2.64%	4.11%	下降 1.47 个百分点
6	加权平均净资产收益率	9.30%	18.71%	下降 9.41 个百分点

本期流动比率较上年同期增长 47.67%，速动比率较上年同期增长 32.56%，主要系本期货币资金较上年同期增长所致。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照预算管理工作的整体部署与要求，本着审慎和科学的态度，充分预估当前及今后一段时期影响生产经营的各种有利和不利因素，经过多次讨论和研究，合理确定了 2025 年度各项预算目标。现将 2025 年预算编制情况报告如下：

一、编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，按合并报表要求编制的。

二、编制范围

1、编制的主体为：中盐安徽红四方肥业股份有限公司。

2、编制的范围包括：中盐安徽红四方肥业股份有限公司母公司本身，二级子公司中盐美福生态肥业有限公司、吉林中盐红四方肥业有限公司、中盐红色劲典生态科技有限公司、中盐红四方智慧农业科技有限公司、中盐红四方农资销售有限责任公司。

三、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化；

（五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（六）公司的生产经营计划能够顺利实施；

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2025 年度主要预算指标预测

2025 年计划销售各类复合肥 146 万吨，销售各类氮肥 13 万吨。预计实现营业收入 39 亿元。

特别提示：本预算为 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 6：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 663,108,547.82 元，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,166,849.61 元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税）。公司 2024 年度现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.20%。

2. 公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本 0.3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为 260,000,000 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	本年度
现金分红总额（元）	30,000,000.00
回购注销总额（元）	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	93,166,849.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	663,108,547.82
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	30,000,000.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	是
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	93,166,849.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	30,000,000.00
现金分红比例（%）	32.20
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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	否

注：公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 7：关于确认 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司及下属公司因日常生产经营的需要，与控股股东中盐安徽红四方股份有限公司及其下属子公司、联营企业和实际控制人中国盐业集团有限公司及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易，主要包括采购商品、接受劳务、销售货物及提供劳务、关联租赁等。经股东会批准，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为 94,217.20 万元，2024 年实际发生总额 74,048.30 万元，比预计总额减少 20,168.90 万元，减幅 21.41%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

公司保荐机构国元证券股份有限公司对此事项已发表无异议的核查意见，本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 8：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司董事的工作职责、在公司内外担任（兼任）的行政职务、公司和个人业绩考核情况以及公司薪酬管理相关制度等因素，现将确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案汇报如下：

一、2024 年度公司董事薪酬情况

姓名	职务	是否在公司获取报酬	2024 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈勇	董事长	是	95.85
屈晓明	董事	否	0
陈国庆	董事、经理	是	92.57
罗斌	董事（非专职外部董事）	是	3.60
周攀	董事	否	0
沈项明	董事	是	27.18
马友华	独立董事	是	8.00
夏旭东	独立董事	是	8.00
魏朱宝	独立董事	是	8.00

注：（1）上表中薪酬为实发薪酬（含税），包括 2024 年度基本工资、预发部分绩效奖金、补贴和兑现的 2023 年度部分绩效奖金；（2）公司董事屈晓明先生、周攀先生均系国有股东委派的董事，未在公司领取薪酬；（3）公司董事罗斌先生系 2023 年 6 月 30 日经股东会选举产生，参考中盐集团内部薪酬管理办法发放薪酬；（4）独立董事马友华先生、魏朱宝先生及夏旭东先生经股东会选举产生，独立董事津贴为 8 万元/年（含税）。

二、2025 年度公司董事薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事 2025 年度的薪酬方案如下：

（一）方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。如公司股东会审议通过新的董事薪酬方案，自股东会审议通过之日起生效。

（二）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司 2025 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人标准，按月发放。

2. 非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的具体岗位领取相应报酬，不领取董事职务报酬和津贴。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险两金。在公司领取薪酬的董事薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，根据具体人员的岗位、职级、公司经营业绩、绩效考评等因素综合确定，薪酬分配充分体现竞争性、公正性、激励性原则。根据《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》等相关法律法规以及中国盐业集团有限公司（以下简称“中盐集团”）内部薪酬管理办法，公司董事中陈勇先生、陈国庆先生的薪酬报中盐集团备案。

（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（3）非专职外部董事：公司非专职外部董事按照 2.4 万元/年（税前）标准，按月发放。根据年度考核结果，发放一次性奖励。考核结果为优秀的奖励 3.6 万元；考核结果为良好的奖励 2.0 万元；考核结果为称职的奖励 1.0 万元；考核结果为不称职的不发放奖励。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。新任董事薪酬自公司股东会通过或所担任具体职务的次月发放。

（三）其他事项

上述在公司领取薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议，全体董事已回避表决，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 9：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司监事的工作职责、在公司担任(兼任)的行政职务、公司及个人业绩考核情况等因素,现将确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案汇报如下：

一、2024 年度公司监事薪酬情况

姓名	职务	是否在公司获取 报酬	2024 年度从公司获得的税前 报酬总额（万元）
黄芳胜	监事会主席	否	0
王先斌	监事	否	0
王文全	职工监事	是	17.93

注：（1）上表中薪酬为实发薪酬（含税），包括 2024 年度基本工资、预发部分绩效奖金、补贴和兑现的 2023 年度部分绩效奖金；（2）公司监事黄芳胜先生、王先斌先生均系国有股东委派的监事，未在公司领取薪酬。

二、2025 年度公司监事薪酬方案

公司监事 2025 年度的薪酬方案如下：

（一）方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的监事。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。如公司股东会审议通过新的监事薪酬方案，自股东会审议通过之日起生效。

（二）监事的薪酬方案

1. 在公司担任具体职务的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取监事职务报酬或津贴。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险两金。

2. 未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬或津贴。

公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。新任监事薪酬自公司股东会通过或所担任具体职务的次月发放。

（三）其他事项

上述在公司领取薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议，全体监事已回避表决，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日