

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意于2025年8月22日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许是先生以通讯方式出席会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年半年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司募投项目“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”投产后，已建成 5 万吨/年曼海姆硫酸钾生产装置，为处理硫酸钾装置生产的盐酸，配套建设 10 万吨/年液体氯化钙生产装置。硫酸钾装置生产的盐酸，除满足公司氯化钙生产装置自用外，部分盐酸将对外销售。鉴于前述盐酸属于危险化学品范畴，根据公司实际经营需要，同意公司经营范围中增加“危险化学品生产；危险化学品经营”，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）及修订后的《公司章程》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额执行情况清算评价和 2025 年工资总额预算的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于公司 2024 年度工资总额执行情况清算评价和 2025 年工资总额预算的议案》，并同意将该议案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

（五）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员年度考核指标的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于 2025 年度公司经理层成员年度考核指标的议案》，并同意将该议案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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日