

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年10月24日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年10月28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2025年第三季度报告》的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 关于修订公司章程及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《安道麦股份有限公司章程》及其附件《安道麦股份有限公司股东大会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《安道麦股份有限公司章程》《安道麦股份有限公司股东会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》。

本次公司章程及其附件的修订经公司后续召开的2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

同时，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的规定，公司将增加一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，董事会将由 7 名董事组成。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过本议案后，及时办理《公司章程》修订等相关事项所涉变更登记、备案等事宜。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

4. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

公司董事会同意对公司信息披露事务管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

5. 关于全资子公司之间提供担保的议案

董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. 为其下属间接持股的全资子公司 Adama Ukraine LLC 的用信及融资活动，向相关银行提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案

鉴于《关于安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》及其补充协议和补充协议（二）约定的托管期限临近届满，公司董事会批准公司、安道麦（中国）投资有限公司与中国化工农化有限公司签署《委托经营管理协议的补充协议（三）》。本议案具体内容详见同日披露的《关联交易进展公告》。

本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。

7. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第 2 项议案及第 5 项议案。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日