

安徽广信农化股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第八次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告》相应章节的披露内容。

二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。

（三）薪酬方案的主要内容

1、董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年8.4万元；未在公司担任具体职务的外部董事不在公司领取报酬和津贴。

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗

位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；重要贡献的董事可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期激励计划。

(3) 兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴。

(4) 公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(5) 公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

2、高级管理人员薪酬方案

(1) 根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬是高级管理人员完成年度主要任务及个人重点工作而取得的绩效奖励，按年度考核发放。专项奖励是高级管理人员因在效益提升、资本运作、科技创新、重大项目建设等方面作出重大成绩或突出贡献而被给予的专项奖励或外部评优奖励，按年度考核发放，其中外部评优按相关通知批复执行。重要贡献的高级管理人员可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期激励计划。

(2) 兼任董事的高管，不领董事津贴；兼任多个岗位的高管，只能按单一岗位领取薪酬。

(3) 高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(4) 公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

三、公司履行的决策程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况 2026 年 4 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况 2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日