

安徽广信农化股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，坚守稳健经营底线，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚守主业精耕细作，全面推进降本增效

公司专注于农药原药、精细化工中间体、基础化工中间体的研发、生产与销售，依托光气资源优势与产业链一体化配套能力，形成自供热电、自供氯碱、自备码头、污水处理闭环的稳定生产体系，核心产品多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆及相关中间体具备规模与成本优势，客户覆盖国内外主流农药制剂企业与化工厂商，经营基本面稳健、抗风险能力较强。

2025年以来，公司坚持以降本、提质、增效为核心，严控非主业投入与无效支出，持续优化生产工艺与运营管理：

1、**全链条降本**：依托一体化配套优势，深挖原料采购、能耗管控、生产效率等环节潜力，推进精益生产与设备技改，降低单位制造成本，稳定毛利率水平。

2、**严控费用支出**：精简管理流程，压降非必要开支，强化预算刚性约束，提升人均效能与资金使用效率。

3、**优化产销协同**：根据行业周期与市场需求灵活把控库存管理，避免盲目扩产导致存货积压与产能过剩，保障产销平衡。

4、**聚焦核心赛道**：聚焦核心主业赛道，坚持稳健经营与理性投资原则。围绕主营业务深耕发展，投资布局以核心产业为根基、协同延伸为导向，审慎研判跨界及外延类投资机会，兼顾发展弹性与经营安全。全过程强化项目论证、

效益研判与风险管控，科学把控扩张节奏与投资规模，规避盲目扩张、低效投入带来的产能过剩、项目落地不及预期、现金流及资金链承压等经营风险，实现高质量可持续发展。

2026年，公司将持续坚守主业不动摇，把降本增效贯穿生产经营、供应链管理、市场营销全流程，持续优化生产工艺流程，推进装置技改与精益化管理，深挖原料采购、能耗管控、物流仓储、生产效率各环节降潜空间，严格压降非必要管理费用与运营支出，强化预算刚性约束；同时坚持以市场需求为导向优化产销协同机制，灵活调整库存计划，严控库存积压与应收账款风险，坚决拒绝低水平重复建设与盲目扩产行为，全力避免行业产能过剩、产品供过于求、项目投产不及预期等问题，持续稳定产品毛利率与经营效益。

二、稳健投入技术创新，巩固主业竞争优势

公司始终坚持科技创新服务于主业发展的核心导向，拥有国家级博士后科研工作站和光气产业绿色制造安徽省重点实验室，研发工作紧密围绕生产工艺改进、产品质量提升、绿色化生产、安全化运营、降本增效落地等关键方向开展，与中科大、合工大、安农大等多所高等院校建立产学研项目，不追求脱离产业实际的虚高研发投入，不盲目布局与主业无关的前沿热点领域，确保每一项研发投入都能转化为经营效益、成本优势或合规保障，以务实创新巩固核心竞争力，推动主业向高端化、绿色化、高效化方向升级。

公司坚持以务实创新支撑主业提质增效，不开展脱离主业的虚高研发投入，研发资源优先投向工艺改进、绿色生产、安全环保与产品品质提升领域，持续优化现有产线运行效率与原料利用率，推动技术成果、提升产品质量快速转化为成本优势与竞争优势，同时不断完善知识产权布局与合规管理体系，坚守安全生产与绿色发展底线，为公司长期稳健经营筑牢技术与合规基础。

2026年，公司将继续保持合理研发投入强度，聚焦主业关键技术瓶颈攻关，以创新驱动巩固核心竞争力，不盲目追逐热点、不进行跨界投机式创新，确保创新活动始终服务于主业提质与效益提升。

三、完善公司治理，强化合规与风险管控

健全有效的公司治理是上市公司高质量发展的制度基础，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及监管文件要求，构建权责清晰、分工明确、制衡有效、运作规范的治理架构，持续完善内部控制体系，强化决策科学性、执行有效性与监督独立性，确保公司经营管理合法合规、内控机制健全有效、风险防控全面到位。

2025年，公司持续优化治理结构，规范股东会、董事会、审计委员会（承接原监事会职责）、经理层运作流程，严格执行三会一层议事规则，保障重大经营决策、投资决策、财务决策科学透明；动态修订完善公司章程、各项内控制度及业务流程，覆盖资金管理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等关键领域；强化内部审计监督职能，定期开展内控自查与风险排查，及时发现并整改内控缺陷，提升内控执行效力，并定期向董事会、审计委员会输出《内部控制工作报告》；全面落实监管各项要求，主动适应资本市场新规变化，提升公司规范化运作水平，保障公司经营稳定、治理有效、风险可控。

2026年，公司将以更高标准推进公司治理现代化建设，持续提升规范运作水平。结合最新法律法规修订与监管政策导向，适时优化公司章程、议事规则及各项内控制度，确保制度适用性、有效性与合规性全覆盖；进一步强化内控体系执行力度，延伸内控监督触角，覆盖生产经营、财务管理、项目投资、采购销售等全业务流程，提升风险识别、预警与处置能力；加强董事、审计委员、高级管理人员及关键岗位员工的合规培训与业务学习，及时传导监管政策、资本市场规则与行业规范，提升全员合规意识与履职能力；严格规范关联交易、对外投资、对外担保等重大事项决策程序，坚持集体决策、审慎论证、公开透明，杜绝违规决策与利益输送行为，以完善的治理体系为公司提质增效、稳健发展提供坚强制度保障。

四、强化“关键少数”责任，坚守稳健经营底线

上市公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、审计委员、高级管理人员等“关键少数”，是公司规范运作、稳健经营、防范风险的核心责任主体。公司始终高度重视“关键少数”合规管理，建立常态化沟通、政策传导、承诺履行、监督约束机制，引导“关键少数”树立稳健经营、理性投资、回报股东、防范风险的经营理念，坚守合规底线，杜绝非理性决策与违规行为。

2025年，公司持续加强与“关键少数”的日常沟通与政策传导，通过定期会议、专项汇报、监管文件传达等方式，及时同步资本市场新规、监管导向与合规要求；建立健全合规承诺机制，督促“关键少数”签署合规承诺书，明确在信息披露、关联交易、资金占用、对外担保、投资决策等重点领域的责任边界与行为规范；组织“关键少数”参与监管机构、交易所及行业协会组织的合规培训与专题学习，提升其合规意识、责任意识与专业履职能力；强化对“关键少数”行为的监督约束，有效防范资金占用、违规担保、内幕交易、非理性投资等风险，保障公司治理规范、经营决策稳健。

2026年，公司将持续压实“关键少数”主体责任，筑牢合规经营与稳健发展思想防线。持续跟踪“关键少数”合规承诺履行情况，强化履约监督与责任追究，确保各项承诺落到实处；常态化开展监管政策、合规知识、风险防控培训，引导“关键少数”坚持长期主义、坚守主业定位、拒绝盲目扩张、抵制短期逐利行为；强化“关键少数”在投资决策中的审慎责任，所有对外投资、项目建设必须经过充分市场调研、盈利测算、风险评估，坚决否决不符合主业、回报不确定、风险不可控的投资项目，杜绝因盲目投资导致产能过剩、投产不及预期、资金浪费等问题；推动“关键少数”树立以提质增效、稳健经营、长期回报为核心的发展理念，共同维护公司稳定发展大局，保障全体股东合法权益。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

信息披露是上市公司与资本市场沟通的核心桥梁，公司始终严格履行信息披露法定义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，客观、理性、务实传递公司经营状况、发展规划、风险因素，不夸大经营业绩、不渲染乐观预期、不过度市场吹捧、不发布误导性信息，切实保障投资者知情权、参与权与监督权。

2025年，公司严格按照监管要求完成各项定期报告、临时报告披露工作，确保披露内容真实反映公司经营实际，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极搭建多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、现场调研等方式，与机构投资者、中小投资者保持常态化沟通，客观解答投资者关切，理性传递公司经营思路与发展现状；稳步提升信息披露可

读性与针对性，清晰披露主业经营、成本管控、投资决策、股东回报等核心信息，主动揭示行业周期、市场波动、原料价格等潜在风险，引导投资者形成理性投资预期。

2026年，公司将持续优化信息披露管理，全面提升披露质量与透明度。进一步完善信息披露内部审核流程，强化信息归集、审核、披露全流程管控，确保披露信息合规精准；聚焦提质增效、主业经营、降本成效、资金储备、风险防控、股东回报等核心内容，提升信息披露的针对性与实用性；持续丰富投资者沟通形式，拓宽沟通渠道，提升沟通频次与深度，认真听取投资者合理意见与建议，并将其融入公司经营管理改进工作；坚持理性、务实、坦诚的沟通原则，不炒作概念、不盲目宣传、不承诺无法实现的经营目标，以透明公开的信息披露与高效顺畅的投资者沟通，增强市场认同与投资者信任。

六、坚持稳定合理分红，重视股东长期回报

公司始终高度重视股东合理回报，坚持在经营稳健、现金流充裕、资金储备充足、保障长期发展的前提下，实施连续、稳定、可持续的现金分红政策，平衡股东即期回报与公司未来发展需求，不搞透支式分红、不承诺脱离实际的高额分红损害公司长期经营能力，以稳定、务实的分红政策回馈广大投资者。

2025年，公司严格按照《公司章程》及利润分配政策，结合年度经营业绩、现金流状况、项目资金需求、财务稳健性等因素，制定并实施合理的现金分红方案，保持分红政策的连续性与稳定性，为股东提供持续可靠的投资回报；在分红决策过程中，充分兼顾公司日常运营资金需求、潜在发展机会储备、风险应对资金储备，确保分红不影响公司稳健经营与抗风险能力。

2026年，公司将继续坚持稳健、连续、合理的分红导向，持续优化股东回报机制。严格遵循法律法规及《公司章程》规定，综合考虑公司盈利水平、经营现金流、资金储备、资本开支计划、行业发展环境等多重因素，制定与公司经营状况相匹配的分红方案；保持分红政策的稳定性与可预期性，不随意调整分红节奏与分红水平，切实维护中小股东利益；坚决杜绝为迎合市场而盲目提高分红比例、过度分红导致资金储备不足、影响公司应对外部风险与发展机遇的行为，实现股东合理回报与公司高质量发展协同共进。

七、储备充裕资金，抢抓确定性机遇

当前宏观经济环境复杂多变，行业周期波动加剧，市场不确定性因素增多，充足的资金储备是公司抵御风险、稳健经营、把握机遇的核心保障。公司始终坚持现金为王、稳健为先、审慎投资、聚焦主业的财务策略，持续优化资产负债结构，保持充裕的货币资金与流动性储备，严控财务杠杆与债务风险，不盲目占用资金、不低效使用资金，确保资金安全、流动、高效。

2025年，公司持续强化资金统筹管理与精细化运营，合理安排资金收支计划，优先保障主业生产经营、安全环保投入、技术改造、付息偿债等刚性资金需求；严格管控非主业投资与非必要资金支出，优化资金使用效率，保持稳健的资产负债结构与较高的资金流动性；通过精细化现金流管理，确保公司经营活动现金流持续稳定，为应对外部环境变化、防范经营风险提供坚实资金支撑。

2026年，公司将继续把资金储备、风险防控、审慎投资放在重要位置，筑牢财务安全防线。持续保持充裕的货币资金储备，优化资金配置结构，提升资金抗风险能力与应急保障能力；资金使用优先投向主业降本增效、工艺技改、安全环保、绿色生产等确定性高、回报稳健的领域，坚决不开展跨界投资、盲目投资、低效投资，避免资金浪费与产能过剩；密切跟踪行业发展趋势与产业链整合机会，仅对与主业高度协同、市场需求明确、盈利预期稳健、风险可控的优质项目，在充分论证、审慎评估后有序推进，不冒进、不盲从；通过充裕的资金储备与审慎的投资策略，牢牢把握经营主动权，在外部环境不稳定时有效防范风险，在行业机遇出现时精准布局，实现稳健发展与价值提升。

八、风险提示

本行动方案基于当前宏观环境、行业态势及公司经营实际制定，不构成业绩承诺或盈利预测。未来若出现宏观政策调整、行业周期波动、市场需求变化、原材料价格波动等情形，公司可能根据实际情况动态优化相关举措，敬请投资者注意投资风险。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026年4月27日

