

安徽广信农化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，在宏观经济形势复杂多变、地缘政治冲突持续、国内供应链充裕稳定等形势下，农化行业面临着供应过剩、市场竞争加剧等多重压力，材料端和客户端均缺少回归支撑，在此背景下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦主业发展，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分利用产业链一体化优势，保障企业高质量可持续发展。

2025 年公司实现营业收入 35.32 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.57 亿元。

二、2025 年度公司董事会日常工作回顾

(一) 会议召开情况

报告期内，董事会紧密围绕公司经营发展需求，及时召开会议审议并决策各项重大事项。2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次、股东会 3 次，就对子公司担保、日常关联交易、重大项目建设等关键事宜形成决议，并对相关事项认真组织推进与落实，有效保障并促进了公司持续稳健发展。

(二) 执行股东会决议情况

2025 年，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，所召开的会议均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东合法权益得到有效保障。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会

四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的工作实施细则，就专业性事项进行研究论证，为董事会科学决策提供重要参考。2025 年度，各委员会履职情况如下：

1、 战略委员会履职情况报告

公司董事会战略委员会由董事长黄金祥先生担任召集人。报告期内，各位委员严格依照相关法律法规、《公司章程》及《战略委员会实施细则》履职，紧密结合行业发展趋势、国际形势变化与公司实际，围绕公司战略规划、重大项目建设等开展深入研究，为公司中长期发展方向、产业链布局及技术创新等事项提出多项建设性意见。同时，委员会持续跟踪已审议重大项目的实施进度，对项目建设、产能释放等情况进行动态评估，保障项目按计划有序推进，为公司持续增强核心竞争力、实现高质量可持续发展提供了重要战略支撑。

2、 提名委员会履职情况报告

2025 年，公司董事会提名委员会结合监管要求与公司治理实际，修订完善了《提名委员会实施细则》，进一步规范提名工作流程。报告期内，委员会严格按照法律法规、《公司章程》及修订后实施细则的规定，本着审慎、客观、公正的原则，对董事及高级管理人员人选的任职资格、专业能力、职业操守等进行充分审查与综合评估，切实履行提名及审议职责，为公司优化治理结构、选优配强管理团队提供了坚实保障。

3、 薪酬与考核委员会履职情况报告

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，认真履行工作职责。委员会结合公司经营实际、行业薪酬水平及长效发展需要，审慎开展董事、高级管理人员的薪酬方案研究与考核评价工作，对绩效考核体系、激励约束机制进行持续优化，确保薪酬分配与公司业绩、个人履职表现紧密挂钩。委员会以客观公正、严谨审慎的原则开展各项工作，充分发挥监督与决策支持作用，有效激发管理团队积极性，为公司规范治理与稳健经营提供了有力保障。

4、 审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由独立董事何文龙先生担任召集人，主任委员由专业会计人士担任。委员会定期召开会议，报告期内，共组织召开了 4 次审计委员会，

各审计委员会委员按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，凭借丰富的行业经验及专业能力审阅了公司财务会计报告，对财务报告的真实性、准确性、完整性提出专业化意见，重点监督了财务会计报告问题的整改情况，并就关联交易、违规担保、大股东资金占用等关键问题进行了重点核查，同时出具了《内部审计工作报告》，在公司外部审计监督、公司内部控制评估及公司重大决策等方面发挥了重要的作用，进一步完善了公司治理结构。

(四)独立董事履职情况报告

2025 年，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守诚信、勤勉、独立履职原则，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案材料，密切关注公司经营管理、财务状况及发展动态。

独立董事充分发挥专业优势，独立、客观、审慎地行使表决权，重点对公司重大经营决策、关联交易、对外担保、利润分配、内部控制等事项进行审慎核查并发表专业独立意见，切实发挥监督、制衡与决策支持作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度，聚焦主业发展，提升经营质量。面对行业市场竞争加剧、环保安全要求趋严的宏观环境，董事会将坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥产业链优势，增强核心产品市场竞争力。

此外，董事会将持续完善公司治理结构，根据《公司法》及监管规则要求，及时修订相关制度文件，充分发挥董事会各专门委员会的职能作用，强化内部控制与风险管理，确保公司规范运作。公司将进一步健全风险防控体系，密切关注宏观经济形势、汇率波动、原材料价格变化等外部因素，加强风险识别和预警，保障公司稳健经营，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极回报股东，努力提升股东获得感和投资价值，实现公司与股东的共赢发展。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日