

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2026-003

## 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月24日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （三）审议通过《公司2025年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本报告需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报表的审计机构和 2026 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

本议案经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案内容详见刊登于 2026 年 4 月 27 日上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(2026-006)。本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议通过《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。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-007)。

**（十）通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会审议并通过了该议案。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。

**（十一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为修订后的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展，维护投资者利益。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会具体安排的议案》**

会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，股东会事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,942,343,779.87 元。经审议，

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 910,269,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,259,255.90 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.49%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交股东会审议通过。

审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》，认为：公司拟订的 2025 年年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该事项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。

#### **（十五）审议通过公司《2026 年第一季度报告》**

内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（十七）审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》**

本议案经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案内容详见刊登于 2026 年 4 月 27 日上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(2026-011)。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（十八）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》**

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并同步修订部分条款，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责。

本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十九）审议通过《2025 年度可持续发展报告》**

内容详见 2026 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案事前已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

战略委员会认为，公司 2025 年度可持续发展报告符合相关规定和公司实际情况，报告的编制和发布有利于促进公司积极履行生态环境保护及社会公益责任，促进经济、社会可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

内容详见 2026 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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