

证券代码：603599

证券简称：广信股份

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于独立董事祝传颂 2025 年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2025 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

##### （一）基本情况

祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员并担任召集人。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）董事会及股东大会履职情况

2025 年度，本人出席了 3 次股东大会，4 次董事会，均未委托其他方代为出席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，

充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：

董事姓名	报告期内召开董事会/股东大会次数	实际出席	委托出席	缺席次数
祝传颂	7次	7次	0	0

### (二) 专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设4个专门委员会，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任其召集人。报告期内共召开4次审计委员会和2次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。

作为公司审计委员会委员，本人祝传颂严格遵照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履职，认真审阅公司各期财务会计报告，对财务报告的真实性、准确性及完整性发表专业意见；与容诚会计师事务所保持高效沟通，就审计范围、审计程序等事项充分协商；指导公司内部审计工作开展，督促内部审计计划落地实施，并对公司内部控制体系的有效性进行评估与监督。

作为薪酬与考核委员会召集人，本人祝传颂严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关要求，审慎研究董事及高级管理人员的考核评价标准与薪酬体系政策，听取公司董事、总经理及其他高级管理人员的述职及自我评价，综合核查公司主要财务指标、经营目标完成情况及相关人员履职情况等资料，确保薪酬体系公平合理、激励有效，充分激发经营管理团队的积极性与创造性。

### (三) 现场考察工作情况

2025年度，本人以独立董事及审计委员会委员身份，通过出席董事会、股东大会及深入公司现场调研等方式，全面了解董事会决议落实、重大项目建设进度、募集资金与日常资金使用、内部审计监督运行等情况，持续跟踪公司内部审计制度建设与执行成效、主要财务指标及经营目标完成情况，以及管理层针对审计意见的整改方案制定与整改进度。

履职过程中，本人结合专业背景与从业经验，围绕公司合规管理、合同风险防控、内部控制完善、知识产权保护等关键领域与相关部门充分沟通交流，提出客观、专业的意见与建议。通过实地考察与持续跟踪，本人得以更全面、客观地掌握公司经营管理实际与治理运行状况，为在董事会及专门委员会会议上独立、

审慎、专业地发表意见、行使表决权奠定了坚实基础，切实履行独立董事及审计委员会委员的监督与核查职责。

#### **(四) 公司配合履职情况**

2025 年度，本人与公司管理层及董事会办公室保持常态化、高效顺畅的沟通，及时获取公司经营动态、财务数据及股东变动等相关信息，为全面掌握公司运营状况提供了有力支撑。在董事会及各专门委员会会议召开前，董事会办公室及相关职能部门均认真筹备、及时报送会议材料，并积极响应本人各项履职问询，充分保障了独立董事的知情权与监督权，为本人独立、审慎、高效履行职责提供了良好的工作条件与人员保障。

#### **(五) 与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人通过参加股东大会、关注投资者提问等方式，充分考虑公司股东特别是中小股东的利益诉求。同时与董秘办工作人员对中小股东对于公司的反馈意见进行积极地沟通与交流，主动听取中小股东对公司经营管理的意见和建议，并督促公司及时回应投资者关切。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人认真履行独立董事的职责，密切关注公司经营决策，与公司管理层保持良好的沟通，通过多渠道了解公司生产经营、融资项目和投资项目建设进展等相关事项，积极关注公司经营管理可能存在的风险，切实维护公司整体利益及投资者的利益。尤其对以下事项进行了重点关注，具体内容如下：

#### **(一) 日常关联交易情况**

报告期内，本人对公司日常关联交易事项予以持续关注与审慎核查，重点审查关联交易定价公允性、审议程序合规性及对公司和中小股东利益的影响。经核查，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守相关监管要求，不存在非经营性资金往来及关联方违规占用公司资金的情形；关联交易价格遵循市场化、公允化原则，决策程序合法合规，未损害公司及全体股东利益。

#### **(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，本人认真审阅公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，重点关注财务信息真实性、准确性、完整性，核查关键财务指标变动合理性及重大会计处理合规性。经审慎核查，公司定期报告真实、

准确、完整反映各报告期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本人对公司内部控制评价报告进行审阅，认为公司内部控制体系健全完善、执行有效，能够为经营管理合规、资产安全及财务信息真实可靠提供合理保障。

### **(三)续聘会计师事务所情况**

报告期内，董事会审议《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本人对该事项进行全面核查与审慎评估，认为容诚会计师事务所具备相应执业资质、专业胜任能力与良好职业操守，在过往审计工作中履职尽责、沟通高效，出具的审计报告真实客观，能够满足公司审计工作需求。该事项审议程序合法合规，本人同意续聘事项并在董事会上投赞成票。

### **(四)利润分配预案的情况**

报告期内，董事会审议通过 2024 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 31.56%。

本人对预案进行认真审核并发表独立意见，认为该方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定，充分兼顾公司经营业绩、现金流状况、长远发展规划与资金需求，在保障公司持续健康发展的同时，切实维护股东合理投资回报，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本人同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

独立董事：祝传颂

2026 年 4 月 27 日