

## 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于2026年4月14日、2026年4月21日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许是先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），审计委员会认为：公司 2025 年度财务决算报告能够如实反映公司 2025 年度经营成果和财务状况，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将本议案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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。同时，该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 51,238,940.42 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 672,835,871.01 元。公司 2025 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，本次利润分配情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,640,000.00 元（含税），公司 2025 年度现金分红总额占 2025 年度归属于上

市公司股东净利润的比例为 32.48%。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2025 年 ESG 报告〉的议案》**

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司编制的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事王吉锁先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审

议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十三) 审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告〉的议案》**

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），公司在任 3 名独立董事对 2025 年度独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十四) 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事陈国庆先生同时兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，陈国庆先生回避表决，该议案获得参与表决董事的一致通过。

**（十九）审议通过《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》**

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

公司根据经营发展的需要，结合实际生产经营情况，编制了 2026 年固定资产投资计划，具体如下：

**1. 2026 年度固定资产投资计划概述**

2026 年度固定资产投资项目均围绕公司复合肥、尿素业务开展，聚焦主责

主业，提升公司整体经营质量，项目以大力推进战略性新兴产业发展、智能化和信息化建设、丰富产品结构、安全环保、技术改造、产能布局为主。2026 年度固定资产投资计划项目 9 项，计划投资额 10,771.00 万元，其中：续建项目 5 项，2026 年计划投资金额 6,355.00 万元；新建项目 4 项，2026 年计划投资额 4,416.00 万元。

## 2. 2026 年度固定资产投资计划对公司的影响及风险分析

公司 2026 年度固定资产投资计划符合公司整体战略及经营发展需要，符合国家环保、安全政策的相关规定，有利于促进战新产业发展，培育新质生产力，提升公司智能化和信息化水平、提高产品质量，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，存在不确定性，具体实施中，董事会授权公司经营层根据实际情况对投资项目和金额进行调整；涉及的重大对外投资项目，将另行履行决策程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《2026 年第一季度报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二十二）审议通过《关于开展套期保值业务暨关联交易的议案》**

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

为有效防范和控制公司期货套期保值业务风险，公司制定了《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》及《商品期货套期保值业务管理制度》，作为该议案的附件提交董事会审议，并获得董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于开展套期保值业务暨关联交易的公告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事王吉锁先生回避表决。

## **（二十三）审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

为规范公司选聘（含续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，同意公司制定《中盐安徽红四方肥业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二十四）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本

议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十五）审议通过《关于修订〈董事会信息沟通协调制度〉的议案》**

为促进董事会与上级单位、经理层之间的密切沟通，建立有效协调的机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会信息沟通协调制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十六）审议通过《关于修订〈董事会授权方案〉的议案》**

为完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及“三重一大”事项清单等相关规定和要求，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权方案》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十七）审议通过《关于修订〈重大决策党组织与董事会权责界定清单〉的议案》**

为进一步将加强党的领导与完善公司治理有机统一，明确各自权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权责界定清单》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作情况报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案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。

**（二十九）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作质量自评估报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案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。

**（三十）审议通过《关于 2025 年度法治合规工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十一）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案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。

**（三十二）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意召开 2025 年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。若有其他事项需要提交公司股东会审议，经董事会同意后可提交公司 2025 年年度股东会审议，一并发出通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**董事会听取事项：**

董事会分别听取了公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（马友华）》《2025 年度独立董事述职报告（夏旭东）》《2025 年度独立董事述职报告（魏朱宝）》。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日