



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司始终坚守磷复肥主业不动摇，坚持矿化一体化、产业链协同发展战略。目前已建成安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地，拥有宣州马尾巴硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，建立了新产品研发、生产、应用与服务一整套的磷复肥产业链，并与高品位磷矿、硫铁矿开采、深度开发利用相配套，形成以支农产业为主、新型朝阳产业为支撑的“一主两翼”产业模式。公司专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生物有机肥料及新型肥料等肥料的研究、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，形成多元化产品体系。并依托部分自有磷矿、硫铁矿资源，扎实推进贵州矿化一体化及磷氟新材料项目建设，稳步拓展新能源材料业务，优化产业结构与盈利模式。

公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能 225 万吨；明泥湾磷矿采矿规模 80 万吨/年；开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模为 300 万吨/年；硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模 38 万吨。

未来，公司将持续立足磷复肥主业、磷矿资源保障、矿化一体协同、新能源材料布局的核心发展战略，不断扩大公司经营规模、提升资产质量与抗风险能力，夯实长期稳健发展根基。



二、坚持科技创新，提升竞争实力

公司构建了较为完善的研发资质与平台体系，拥有国家及省级认定的企业技术中心；全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司、贵州路发实业有限公司为高新技术企业，贵州路发同时获评“贵州省创新型中小企业”“贵州省专精特新中小企业”称号。公司建有测土配方施肥研究基地、安徽省博士后科研工作站、安徽省化肥减施增效技术工程研究中心等科研平台，并承担安徽省肥料及土壤调理剂标准制定工作。

公司坚持自主创新，拥有多项授权有效发明及实用新型专利，技术成果覆盖产品生产、设备效能提升等领域，可精准匹配终端用户需求。公司依托土壤肥力检测、作物生长需求研究，为农业生产提供定制化精准施肥方案，实现技术研发与产业应用深度融合。

在产品创新方面，公司全面升级均控网系列等高端精细化产品，推出园艺肥新品类，多维度提升品牌影响力；同时积极承担国家、省级重点研发项目，参与国家及行业标准制定，持续以技术创新筑牢核心竞争优势。

未来，公司将继续坚持科技创新，加大研发投入与产学研协同，以科技提品质、以品质增效益、以效益促回报。

三、完善治理，坚持规范发展

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》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和经理层组成的公司治理架构，并结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款适时进行修订。同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

未来，公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系，持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制，加大审计监督力度，全面提升公司治理水平。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。

四、共享经营成果，以行动回报投资者



公司自上市以来，始终高度重视股东回报，在遵照相关法律法规和监管要求的基础上，充分听取投资者的意见，结合公司发展战略和规划，坚持以稳定的利润分配政策等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益。

（一）现金分红的实施情况

公司自上市以来坚持实行积极、稳定的分红政策，从上市以来，公司连续派现 16 年，累计分红 14.59 亿元。2024 年度公司响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召，在董事长的建议下，实施了首次中期分红，进一步提升了回报水平。未来公司将继续实施积极、持续、稳定的分红政策，让全体股东分享经营成果。

（二）控股股东、高级管理人员增持公司股票

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司控股股东、持股 5%以上股东以及公司部分高级管理人员已多次增持公司股份，以实际行动彰显对公司发展的信心，与全体股东利益共享，风险共担。

五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司长期高度重视信息披露工作，严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，提高公司经营管理的透明度。

展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，加强对公司核心业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读，助力投资者更全面、深入地认知企业价值。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者



创造价值和提升回报的意识，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日