

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月30日以送达和通讯的方式发出，并于2026年5月6日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》；

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

《公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于

制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日