

安徽广信农化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。

2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。

二、2024 年度公司董事会日常工作回顾

(一)会议召开情况

报告期内，根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。对子公司提供担保、日常关联交易、重大项目建设等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

(二)执行股东大会决议情况

2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开会议 of 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。各委员会履职情况如下：

1、 战略委员会履职情况报告

公司董事会战略委员会由董事长黄金祥先生担任召集人，报告期内，各战略委员会委员按照相关法规以及公司《章程》、《战略委员会实施细则》的有关规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就当前经济形势、行业发展状况、市场变化、战略实施计划等积极建言献策，尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项目、营销、研发等方面的问题进行了认真深刻地剖析，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

2、 提名委员会履职情况报告

公司董事会提名委员会由独立董事王韧女士担任召集人，报告期内，提名并组织选举独立董事何文龙先生和公司第六届董事、监事和高级管理人员的相关议案。各提名委员会委员依照相关法规以及公司《章程》、《提名委员会工作制度》的规定履行职责。

3、 薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事祝传颂先生担任召集人，报告期内，依照公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司经营团队 2024 年度薪酬考核事宜，并提交公司董事会审议。

4、 审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由独立董事何文龙先生担任召集人，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，组织召开了 4 次审计委员会，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，凭借丰富的行业经验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专业意见，

重点核查了公司在关联交易、实控人担保、财务报告和内部控制等领域的情况，在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用。

(四)独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥自己专业知识优势，作出独立、客观、公正的判断，供董事会决策参考。

独立董事通过现场调研、审阅资料、参加会议等方式，听取公司财务、业务和审计等部门的工作汇报，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等情况。并对关联方资金占用和对外担保、关联交易、董事和高管履职、聘任审计机构、开展远期结售汇类业务、经营团队薪酬考核方案和结果、利润分配、内部控制等进行了重点监督和核查。

公司各独立董事在 2024 年度工作中，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉履职，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，有效组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划共同发力，通过进一步开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营持续稳定，推动实现公司高质量发展。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日