

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月29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名，实际出席董事9名，其中董事许是先生以通讯方式出席会议，部分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《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该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预计公司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股东会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该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变更会计师事务所的公告》。

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股东会审议。

（三）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

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申请银行综合授信的公告》。

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股东会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

董事会认为：公司本次对控股子公司中盐美福生态肥业有限公司提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对中盐美福生态肥业有限公司具有实际的控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对中盐美福生态肥业有限公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的财务资助事项，年利率按照外部银行同期贷款平均利率计算。为有效控制风险，公司将根据中盐美福生态肥业有限公司的实际资金需求，分批提供借款。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

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为控股子公司提供财务资助的公告》。

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。

全体董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

为满足控股子公司生产经营的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司使用自有资金为吉林中盐红四方肥业有限公司（以下简称“吉林红四方”）、中盐红色劲典生态科技有限公司（以下简称“红色劲典”）提供总额不超过人民币 70,000 万元的限额借款，其中吉林红四方、红色劲典限额借款额度均为 35,000 万元，授权期限为自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授权额度在有效期内可以滚动循环使用，公司将根据控股子公司实际需要，在各自借款额度内为其提供借款，并参照同期银行贷款利率按实际借款金额收取利息。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

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股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会和上海证券交易所对相关法律法规和规范性文件的修订和要求，公司依据《公司章程》并结合实际情况，通过制定并修订了公司治理相关制度，提升公司治理水平，满足监管规定和要求。

1. 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 制定《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 制定《债务融资管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 修订《承诺管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 修订《经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 修订《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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制定及修订公司治理相关制度的公告》。

上述第 9、10、11、12、13、14 项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议通过后实施。

（七）审议通过《关于 2024 年度及 2022-2024 年任期公司经理层成员经营业绩考核的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于 2024 年度及 2022-2024 年任期公司经理层成员经营业绩考核的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2025 版）》的相关规定，公司经理层成员分别对照分管范围内 2024 年度考核业绩指标和 2022-2024 年度任期考核业绩指标完成情况进行了自评，并形

成了本人 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核述职报告，公司董事对经理层成员进行考核并评分。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陈国庆先生回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。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召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日