

## 中盐安徽红四方肥业股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了“提质增效重回报”行动方案。本行动方案已于 2025 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升运营质量

公司将始终坚持立足化肥主责主业，充分发挥农资央企保供稳价的“压舱石”作用，持续增强企业主动服务国家粮食安全战略这一“国之大者”的核心功能。深耕农肥行业，做强主责主业，坚定不移履行央企责任，为保障国家粮食安全和绿色农业高质量发展持续发力。

一是持续发挥现有产能，增强服务国家粮食安全能力水平。公司募投项目“扩建 20 万吨/年新型增效专用肥料项目”及“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”已投产，将充分发挥现有生产装置的产能优势，进一步提高装置利用率和产量，通过加大市场投入力度，提高产品销量，巩固农肥产业根基，提升公司核心竞争力和保供稳价能力。

二是加大研发投入，持续提升企业为主导的科技创新。公司围绕战略性新兴产业，进一步推动科技成果高效转化，积极布局土壤污染治理与修复、有机肥料与微生物肥料制造、肥料生物刺激素与增效剂、土壤调理剂研发等战略性新兴产业方向，推动产业结构持续优化，积极推进农肥产业高端化、智能化、绿色

化转型升级，不断培育新质生产力，增强高质量发展动能。

三是全面推动数字化转型，打造智能制造新高地。公司通过引入物联网、大数据和人工智能技术，建设智能化仓库，实现工厂智能化升级；构建一体化数字平台，打通从采购、生产到仓储、物流、销售、农化服务的全链路，推动高新技术在传统复合肥领域的产业化应用，有效提升公司整体运行效率。

四是科学谋划“十五五”规划，推动公司高质量发展。公司根据资源禀赋和主业主业发展规划，围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级、做好产业链延伸的目标，进一步完善业务布局，促进产业向绿色、低碳转型升级和战略性新兴产业发展。

五是加大资本运作力度，积极推进并购重组。公司充分利用资本市场优化资源配置功能，积极推进并购重组，聚焦主责主业，积极寻找合适的并购重组目标，以战略性并购为杠杆，统筹资本运作与产业整合，推动技术、市场和资源深度协同，持续增强核心竞争力和价值创造能力。围绕产业链上下游寻找与公司核心业务相关并符合战略发展方向的优质资产，通过补链、强链强化主业核心竞争力，进一步做优做强企业。

## 二、完善公司治理，规范企业运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

2025年，公司根据法律法规的要求及经营需求，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等多项治理相关制度，进一步夯实治理基础。公司完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履职《公司法》规定的监事会职权，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。同时，顺利完成公司董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工董事，进一步优化董事会结构，有助于提高董事会决策的科学性和准确性。

未来，公司将依据最新法律法规及监管要求，及时修订《公司章程》及相关制度，持续完善治理架构与机制。持续加强董事会建设，优化结构，完善运行机制与董事履职保障，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”，以及独立董

事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，促进科学决策，保护中小股东权益。同时，公司积极践行绿色低碳可持续发展理念，完善 ESG 管理架构，披露实质性 ESG 信息。

### **三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告、ESG 报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视与投资者的沟通，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱等方式，搭建与投资者沟通的桥梁，积极回应投资者关心的问题，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，切实保护投资者合法权益。

公司将继续严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的质量和有效性，增强公司信息透明度。公司将持续加强与资本市场沟通，做好上市公司价值传播，积极开展各类投资者关系管理活动，向投资者展示公司战略规划、经营业绩与发展潜力，增强投资者信心，持续提升公司投资价值。

### **四、重视投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关要求，始终以高质量发展为根本，秉持积极回报社会的态度，持续为股东创造价值。2024 年度，公司利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），向全体股东每股以资本公积转增股本 0.3 股，共派发现金红利 3,000 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.20%。

公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度，更好地持续回报投资者与社会。通过增强投资者回报，提升投资者获得感。

## 五、强化“关键少数”管理，注重履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求，通过报名参加证券相关法律法规的培训，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益，助力公司的高质量发展。

未来，公司持续强化“关键少数”的履责责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化学规意识，提升履职效能。同时，根据《上市公司治理准则》，通过建立薪酬管理制度，优化董事和高级管理人员薪酬考核体系，推动公司董事、高级管理人员履职，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续发展。

## 六、其他说明及风险提示

公司持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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23日