

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年4月3日以送达和通讯方式发出，并于2026年4月15日在公司会议室以现场的方式召开。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2025年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2025年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《公司独立董事2025年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网<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2025年度财务决算报告》。

2025 年度公司实现营业收入 1,513,180.63 万元，较 2024 年度下降 3.32%；营业成本 1,417,177.17 万元，较 2024 年度下降 3.91%；归属于母公司的净利润 19,366.49 万元，较 2024 年度增长 14.65%。具体内容详见《公司 2025 年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司 2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本 946,518,080 股扣除回购专户中已回购股份 27,381,678 股后的股份数量 919,136,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利 9,191.36 万元，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》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>。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司保荐机构就《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《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>。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、胡鹏女士、姚迪女士回避表决。公司预计 2026 年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过 2,200 万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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>。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过 4,300 万元的闲置超募资金进行现金管理，

在该额度内，资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》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>。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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>。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过 10 亿元担保。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于对控股公司提供担保的公告》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>。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》。

公司及下属公司拟开展总额不超过人民币 6.5 亿元的资产池业务。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于开展资产池业务的公告》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>。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过 3 亿美元(或相同价值的外汇

金额)的外汇套期保值业务;任一时点保证金和权利金额度不超过人民币6,000万元的商品期货套期保值业务;任一时点交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元的利率套期保值业务。此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《公司关于开展套期保值业务的公告》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>。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》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>。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、民生银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、东亚银行、恒丰银行、九江银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、东莞银行等申请综合授信额度不超过170亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理,提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月

内。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、会议审议了《公司关于 2025 年度董事薪酬的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见《公司 2025 年年度报告全文》。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。基于谨慎性原则，关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。

具体内容请详见《公司 2025 年年度报告全文》。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》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>。

二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况

的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于终止部分超募资金投资项目并将剩余超募资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于终止部分超募资金投资项目并将剩余超募资金继续存放在募集资金专户管理的公告》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>。

二十三、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、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司市值管理制度》。

二十五、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〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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>。

二十七、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 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东大会。《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》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>。

二十八、备查文件

- (一) 第六届董事会第十三次会议决议；
- (二) 董事会专门委员会会议决议；
- (三) 独立董事专门会议决议；
- (四) 保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日