



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月27日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2026〕1号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕15号）及公司自查发现并确认的违规事项中涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整2022年度至2024年度相关财务报表。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》和登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。



二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年年度报告全文》之“第三节、第四节”部分内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

同时，根据《公司章程》规定，提请公司 2025 年年度股东会授权董事会在公司 2026 年年度股东会之前，适时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2026 年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮



资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《2025年年度报告及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告》；登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过80亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长、子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署有关合同、协议、凭证等文件（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

授权额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会批准新的授信申请止，在授信期限内，该授信额度可循环使用。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》



《公司董事、高级管理人员薪酬追索扣回细则》，修订了《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

其中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》2 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

八、审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度薪酬预案的议案》

2025 年度，公司支付给董事的津贴为 90.08 万元（含 2025 年度离任的董事）。详见公司《2025 年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》、公司内部薪酬相关制度及公司实际经营情况，同时参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司董事的薪酬水平，拟制定公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

1. 公司独立董事和非独立董事均有权领取董事津贴，津贴标准按 2025 年度股东会议决议执行，拟定 10.00 万元/年（含税），但独立董事不参与公司内部绩效考核。

2. 在公司兼任高管职务的非独立董事和职工董事，应依据按照高级管理人员薪酬制度或员工薪酬规定领取薪酬。

基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬并制定 2026 年度薪酬预案的议案》

2025 年度，公司支付给高级管理人员的薪酬为 743.28 万元（含 2025 年度离任高级管理人员）。详见公司《2025 年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“董事、高级管理人员报酬情况”。



根据《公司章程》、公司内部薪酬相关制度及公司实际经营情况，同时参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司高级管理人员的薪酬水平，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1. 基本薪酬：总经理基本薪酬标准为 80 万元（含税）/年；副总经理基本薪酬标准为 30-60 万元（含税）/年（授权总经理根据各位副总经理的分工、职责范围等因素分别确定）；董事会秘书、财务总监等人员，参照副总经理基本薪酬标准执行，由总经理确定具体金额。前述基本薪酬，按月平均发放。

2. 绩效薪酬：为调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营目标的达成，加强对经营管理过程的管控，特设置的考核性薪酬。董事会授权总经理办公会制定年度绩效考核办法，考核指标包括但不限于公司年度经营业绩完成情况、各业务板块岗位工作难度、对公司年度经营业绩完成的贡献度、团队管理能力、成本管控能力、年度其他特别贡献等。绩效考核应当考虑到各业务板块发展成熟程度、建设经营难度、中长期融资需求对当年度经营业绩的影响，并对非因高管工作能力、工作态度导致的负面影响因素进行相应剔除。总经理应在季度末或半年度、年度末组织相关部门进行绩效评价确定考核结果，经总经理办公会审议通过，作为发放绩效薪酬的依据。高管人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，每年度应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。总经理的绩效薪酬在经总经理办公会审议时，总经理个人应回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

袁其荣先生作为公司董事长、总经理，袁鹏先生作为公司董事、副总经理，对本项议案进行回避表决。

十、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025



年度内部控制自我评价报告》。

十二、审议通过《关于<董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留的内部控制审计报告的专项说明>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

十三、审议通过《关于<董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明 >的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

十六、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》



公司定于2026年5月22日（周五）安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2025年年度股东会，并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日