

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2026-023

## 安徽广信农化股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月24日召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

内容详见公司2026年8月25日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026年半年度报告及摘要》。

董事会审计委员会对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了独立审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，2026年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利50,064,813.98元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.02%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2026年半年度利润分配方案的议案》，认为：公司拟定的2026年半年度利润分配方案符合《公司章程》的利润

分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议并通过《关于全资子公司项目装置拆除并签署补偿协议的议案》**

东至广信“年产 4 万吨对氨基苯酚项目、年产 1.5 万吨邻硝基苯胺项目”因属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在长江支流岸线一公里范围内化工项目，需依据《安徽省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》等相关法律法规和文件要求进行停产、拆除等整改工作。

根据第三方机构坤元资产评估有限公司对本次拆除项目出具的《资产评估报告》，经东至广信所在地国资委、县政府及公司相关程序审核确认后，确定补偿金额合计人民币 258,060,578.25 元。本次补偿金额为本次拆除补偿的全部总括价款，涵盖本次拆除补偿相关的全部项目与费用。

审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于全资子公司项目装置拆除并签署补偿协议的议案》。经核查，本次装置拆除系为贯彻落实党中央、国务院关于长江流域生态环境保护管控的相关工作部署；地方国资委、当地人民政府充分理解企业实际情况，并就本次拆除事项给予相应补偿。本次拆除及补偿事项，对公司整体经营业绩与盈利能力不会构成重大影响，亦不会导致公司主营业务发生重大变化。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会具体安排的议案》**

会议决定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东会事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日