

安徽广信农化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料



603599

二零二六年八月

安徽广信农化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日，下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、听取并审议《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东会决议

九、宣读本次股东会法律意见书

十、签署股东会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东会结束

议案 1:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

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),占当期归属于母公司股东的净利润比例为 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。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日