

## 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈国庆先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2026年半年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于对外公益性捐赠和消费帮扶农产品的议案》**

#### **1. 公益性捐赠和消费帮扶概述**

##### **（1）公益性捐赠**

公司对定点帮扶县（陕西榆林市定边县、延安市宜川县）投入无偿帮扶资金合计 45 万元。

##### **（2）消费帮扶**

定点帮扶陕西榆林市定边县、延安市宜川县，消费帮扶金额分别为 35 万元和 35 万元，合计 70 万元，用于帮助销售农产品。

##### **（3）其他**

除上述额度外，董事会授权公司管理层可根据日常经营和履行社会责任等实际情况，在公司制度规定范围内决定其他小额捐赠、帮扶事项并履行内部审批程序。

## 2. 对公司影响

本次对外公益性捐赠和消费帮扶事项是公司积极履行社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。本次对外公益性捐赠和消费帮扶资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于制定〈违规投资经营责任追究办法〉的议案》**

为规范公司及下属全资及控股子公司违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，防止国有资产流失，促进依法合规经营，服务做强做优做大国有企业和国有资本，同意公司制定的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司违规投资经营责任追究办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日