

安徽广信农化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

2023 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，面对市场需求持续走低，叠加供应过剩的影响下，公司在经营过程中按照战略规划，公司不断调整经营策略，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润率竞争力，为企业高质量可持续发展夯实基础。

2023 年公司实现营业收入 58.68 亿元，同比下降 35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.39 亿元，同比下降 37.86%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司经营发展和管理工作需要，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议的议案
2023-4-25	第五届董事会第十一次会议	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、《公司 2022 年年度报告》及其摘要；3、《公司 2022 年独立董事年度述职报告》；4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；5、《关

		于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；6、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》；7、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》；8、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》；10、《关于召开公司 2022 年年度股东大会具体安排的议案》；11、《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；12、《2023 年第一季度报告》；13、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；15、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2023-8-25	第五届董事会第十二次会议	1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；5、《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》；6、《关于选举公司董事的议案》；7、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会具体安排的议案》
2023-8-29	第五届董事会第十三次会议	1、《关于为全资子公司提供担保总额的议案》
2023-9-13	第五届董事会第十四次会议	1、《关于选举公司副董事长的议案》
2023-10-	第五届董事会	1、《公司 2023 年第三季度报告》

31	第十五次会议	
2023-12-6	第五届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

三、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，采用现场/通讯与网络投票相结合的方式，为广大股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小股东的参与权和监督权。同时董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，积极推进股东大会授权办理事项。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议的议案
2023-5-15	2022 年年度股东大会	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年年度报告》及其摘要；4、《公司 2021 年独立董事年度述职报告》；5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；6、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；9、《关于使用暂时自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2023-9-12	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；3、《关于为全资子公司提供担保总额的议案》；4、《关于选举董事的议案》
-----------	-----------------	--

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

五、独立董事履职情况

2023 年度，独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，保持充分的独立性，审慎行使表决权，对报告期内公司对外收购股权、利润分配、资本运作等重大事项发表独立意见。同时，充分发挥自身的专业优势，对公司内部控制、重大经营决策、未来发展战略规划等方面提出建设性意见，在董事会运作中发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，严格按照《独立董事年报工作制度》等要求，认真听取管理层对公司 2023 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

六、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，加强对子公司管理、关联交易、募集资金、信息披露、对外担保、内幕管理等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保证经营管理合法合规和高效运行，助力公司实现发展战略。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2024 年 4

月 26 日刊登于上海证券交易所上的《2023 年度内部控制评价报告》，同时年审会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。

七、2024 年度公司董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，依法合规做好董事会日常工作，并不断加强自身建设，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，为实现公司发展战略和经营目标提供有力的决策支持和保障。同时，董事会将继续按照有关法律法规的要求，持续深化公司治理，加强内控体系建设，落实风险防范机制，提升公司规范运营和治理水平，引领公司实现高质量发展。

特此报告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日