（上接B242版）

融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　编号：2024-020

安徽广信农化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2024年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

项目	2024年第一季度产量（吨）	2024年第一季度销量（吨）	2024年第一季度销售金额（万元）
主要农药原药	11,795.49	15,722.42	44,366.34
主要农药中间体	148,905.29	160,328.08	46,964.58

二、主要产品价格变动情况（不含税）

项目	2024年第一季度平均销售价格（元/吨）	2023年第一季度平均销售价格（元/吨）	价格变动情况（%）
主要农药原药	28,218.52	46,763.87	-39.66
主要农药中间体	2,929.28	4,560.76	-35.77

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

项目	2024年第一季度平均销售价格（元/吨）	2023年第一季度平均销售价格（元/吨）	价格变动情况（%）
3,4二氯苯胺	15,278.22	16,354.20	-6.58
甲醇	2,323.89	2,446.66	-4.98
液碱	839.16	1,006.54	-16.63
硫酸酸钠	6,136.71	8,340.68	-26.42
石胺苯	7,179.35	6,082.86	18.03
液氯	170.39	85.38	99.57
工业盐	323.61	359.93	-10.09

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603599　　证券名称：广信股份　　公告编号：2024-007

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2023年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表的审计机构和2024年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计271.55万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为6.00万元/年，2023年公司独立董事薪酬合计为18.00万元。

3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币42.01万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币130.43万元（已包含担任董事职务的高级管理人员）。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、朱文婷回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王韧、祝传颂、何文龙回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司兼任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于2024年6月7日召开公司2023年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,952,570.29元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过公司《2024年第一季度报告》

内容详见公司2024年4月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交2023年股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，弃权0票；反对0票。

（十五）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票；反对0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

赵英杰先生简历：

赵英杰：男，1988年生，本科，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。赵英杰先生直接持有公司股份44,100股。赵英杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　编号：2024-008

安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于2024年4月25日，在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事2人，实到监事2人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

1、《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截止2023年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

公司监事会认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,904,503.12元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司监事会成员没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于补选非职工监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2024-009

安徽广信农化股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 利润分配比例：每10股现金分红6元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、公司2023年度利润分配预案的主要内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,438,952,570.29元，期末未分配利润为6,268,395,077.11元；2023年末公司资本公积为1,722,783,315.21元。

本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划回购股份或授予预留股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603599　　股票简称：广信股份　　编号：2024-010

安徽广信农化股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,680.88万元。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金151,278.29万元，累计利息净收入（募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费）为14,553.91万元。截至2023年12月31日募集资金专户余额合计为3,165.71万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：261030102100027466 1）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。

2022年5月30日，本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	初始存放金额	截止日余额*1	备注
中国民生银行股份有限公司合肥分行	608362280	314,710,000.00	—	2019年已注销
徽商银行股份有限公司宣城分行广德县支行	520616302661000082	—	—	2020年已注销
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100133573	—	—	2023年已注销
中国民生银行股份有限公司合肥分行	608385060	56,845,326.46	—	2023年已注销
徽商银行股份有限公司宣城广德支行	261030102100027466 1	412,649,000.00	—	2020年已注销
中国农业银行股份有限公司广德县支行	12076001040031160	—	—	2022年已注销
中国银行股份有限公司广德支行	182748687450	142,224,600.00	—	2020年已注销
中国农业银行股份有限公司广德县支行	12076001040025014	153,062,000.00	—	2019年已注销
中国民生银行股份有限公司芜湖分行	608797996	319,520,000.00	—	2020年已注销
中国银行股份有限公司广德支行	178253424252	—	—	2023年已注销
中国农业银行股份有限公司广德市支行	12076001040039536	—	31,657,125.38	*2
合计	—	1,398,900,926.46	31,657,125.38	

注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额684.37万元。

*2：为“年产4万吨对氨基苯酚项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币151,278.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 截至2023年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

2. 公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2023年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

附表1：

2023年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			139,890.09	本年度投入募集资金总额			4,680.88		
变更用途的募集资金总额			56,076.89	已累计投入募集资金总额			146,557.42		
变更用途的募集资金总额比例			39.37%						
承诺投资项目	募集项目变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目	—	41,294.90	7,581.02	7,581.02	—	7,428.28	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目	—	31,471.00	—	31,471.00	—	35,979.15	4,508.15	100.00%	2022年12月	3,118.12	是	否
东至信达万吨/年邻二胺苯胺类化合物生产技改项目	—	15,306.20	—	15,306.20	—	15,464.48	158.28	100.00%	2020年7月	3,497.90	是	否
东至香隅化工园北区24MW热电联产项目	—	31,952.00	26,252.00	26,252.00	—	27,176.81	924.81	100.00%	2018年10月	3,907.07	是	否
东至信达广科头工程项目	—	14,222.46	4,422.46	4,422.46	—	5,028.88	606.42	100.00%	2018年10月	—	—	否
—	供热中心技改项目	—	17,507.11	17,507.11	116	16,271.74	-1235.37	100.00%	2023年12月	—	—	否
广信研发中心项目	股权投资	—	5,694.53	5,694.53	—	6,306.20	621.67	100.00%	2022年12月	—	—	否
—	年产4万吨对氨基苯酚项目	—	39,575.89	39,575.89	4,669.28	37,622.75	-1,953.14	100.00%	2023年8月	—	—	否
合计	—	139,890.09	96,033.48	147,709.21	4,680.88	151,278.29	3,631.82	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，截至2018年1月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,159.33万元，募集资金到位后，以募集资金置换金额为27,159.33万元。本次置换已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金本期结余31,667,125.38，所有投资项目均已完工。								
募集资金其他使用情况				无								

*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。

*2公司将原“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产4万吨对氨基苯酚项目”，“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。

附表2：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
供热中心技改项目	东至香隅化工园北区24MW热电联产项目	17,507.11	17,507.11	—	16,260.14	100.00	2023年12月	3,907.07	是	否
	东至广信码头工程项目									
年产4万吨对氨基苯酚项目	广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目	39,575.89	39,575.89	4,669.28	37,622.75	100.00	2023年8月	—	—	否
合计	—	57,083.00	57,083.00	4,669.28	53,882.89	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体事项项目)	供热中心技改项目	由于“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”和“东至广信码头工程项目”已建设实施完毕，公司为了更加合理的利用剩余的募集资金，将剩余的募集资金变更到公司“供热中心技改项目”。当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，热力成本占产品总成本的份额较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。供热中心技改项目建成后，企业不仅有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场竞争和抗风险能力。公司本次变更部分募投项目事宜已经公司2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。									
	年产4万吨对氨基苯酚项目	由于近年年国内外经济环境持续调整导致农药需求增速放缓，吡唑醚菌酯产品目前国内生产企业较多，市场竞争十分激烈，进一步增加该项目投资预计不会带来市场销量和经营业绩的大幅增长。鉴于上述原因，公司经充分谨慎研究论证，拟将该建设项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目。本次变更募投项目事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								

证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2024-014

安徽广信农化股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年05月22日(星期三) 上午 09:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月22日 上午 09:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月22日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄金祥先生

财务总监：何王珍女士

独立董事：王韧女士

董事会秘书：赵英杰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月22日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵英杰

电话：0563-6832979

邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2024-016

安徽广信农化股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月7日　14点00分

召开地点：广信股份总部大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日

至2024年6月7日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4	审议《公司2023年独立董事年度述职报告》	√
5	审议《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	审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7	审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
8	审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》	√
9	审议《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
10	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
11.01	赵英杰	√
12.00	关于补选非职工监事的议案	应选监事（1）人
12.01	刘开政	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11.01、议案12.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的