公司代码:603395 公司简称:红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度,公司归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币663,108,547.82元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本情况如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元(含税),公司2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例32.20%。

2.公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本0.3股。截至2024年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算,本次资本公积转增股本后,公司的总股本为260,000,000股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	红四方	603395	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹斌	龚辉
联系地址	安徽省合肥市包河区省松路与广福路交口信达中心A座7楼	安徽省合肥市包河区省松路与广福路交口信达中心A座8楼
电话	0551-63515128	0551-63515128
传真	0551-63515012	0551-63515012
电子信箱	zyshstffy@chinaasalt.com.cn	zyshstffy@chinaasalt.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)基本情况

公司所处行业为化肥行业,化肥是重要的农业基本生产资料,直接关系农业增产增效、农民增收致富、国家粮食安全和重要农产品供应,是国家支持的重要农业生产资料行业。化肥是粮食的“粮食”,春耕、秋播等播种旺季化肥供应充足、价格稳定是粮食稳产增产的重要保障。粮食安全是国家安全的重要基础,是关系国运民生的压舱石。

复合肥料是含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种及以上且可标明含量的化肥,对平衡施肥、提高肥料利用率和促进作物高产稳产具有重要作用,可广泛用于粮食作物和经济作物。目前全国持有生产许可证的复合肥企业众多,复合肥产能主要分布在山东、湖北、河南、河北、江苏5大省,靠近上游原材料市场或终端消费市场。近年来,复合肥料因其高效性和环保性,施用量仍呈现增长态势,且复合肥行业呈现产能产量向优势企业集中的特点,众多小型复合肥企业因产量低,成本高,生存面临困难。氮肥主要包括尿素、硫酸铵、氯化铵等产品,其中尿素是我国农作物施用肥料中最广泛的氮肥品种,我国尿素现有产能仍以煤制为主。

公司所属复合肥行业的发展与其上下游行业发展密切相关,上游行业基础肥料氮磷钾及其他原材料价格波动直接影响复合肥行业利润水平,下游行业农业生产规模、粮食价格等也直接影响复合肥行业市场规模和利润水平,农业生产规模、粮食价格与复合肥市场需求和行业利润水平正相关。

报告期内,国内尿素市场价格波动较大,特别是2024年四季度以来,尿素产品市场价格受行业产能的增长、出口政策、市场环境等多重因素影响持续低迷。报告期内,受原料价格、供需关系等因素影响,复合肥行业产品价格出现波动,全年呈现出稳中有降趋势。

3.行业主要变化

主要变化有:(1)国家“双碳”行动、“三磷”专项整治等安全环保政策趋严,随着传统制造业转型升级的深入推进,在化肥控量增效等趋势推动下,行业的能耗标准、环保排放、新型肥料技术研发要求不断提高,落后产能将逐步淘汰,没有技术优势、资源优势的中小企业将加速退出市场,行业集中度进一步提高。(2)肥料增效成共识,新型肥料大田化趋势明显;(3)新型肥料继续保持较快增长,根据中国磷复肥工业协会统计,新型肥料占比约30%。具有助剂辅助增效、有机无机结合、大中微量元素配合等功能化、高效化、专用化肥料产量和用量将进一步提升。

(二)化肥行业转型升级

化肥可以提高土壤肥力水平,科学施用有利于提高农作物产量。但是过度施用肥料,肥料增产效应会进一步下降,土壤微生物生态链会受到破坏,甚至是环境污染。我国化肥在一定程度上仍然存在着过量施用及盲目施用的问题,养分利用率不高,导致农业面源污染严重、耕地质量下降。

为了保持我国生态环境健康持续发展,减少化肥的生产使用对环境的负面影响,推进耕地质量的保护和提升,农业农村部在2020年化肥使用量零增长的基础上继续推进化肥减量增效政策,2022年11月16日,农业农村部制定了《到2025年化肥减量化行动方案》,提出进一步减少农用化肥施用总量,2024年12月26日,农业农村部发布《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》明确要求推进化肥控量增效。2024年11月5日,农业农村部印发《全国农业科技创新重点领域(2024—2028年)》,将“研制新型肥料、功能生物有机肥、土壤复合调理剂、精准高效施肥及水肥一体化等重大产品及其配套装备”作为未来农业科技领域研发的重点方向,以提升耕地质量,保障国家粮食安全。

近年来,我国持续推进化肥农药减量化和土壤污染治理,同时在国家生态文明建设和“双碳”背景要求下,对环境保护提出更高、更严格的要求。因此,鼓励环保、高效的新型肥料发展,是复合肥行业转型升级和结构优化的重中之重,也是国家政策和市场需求的发展方向,高效化、专业化、功能化、精准化的新型肥料将成为行业研发重点和主流趋势。未来,将通过减少不合理施肥、推进测土配方施肥、精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式实现化肥控量增效。因此,具备产品技术优势、规模效应和完善农化服务体系的化肥生产企业持续受益,促使行业向规模化、规范化的方向健康发展。

在全面建设中国式现代化的背景下,加快发展新质生产力成为必然趋势,推动化肥行业向高效化、绿色化发展,为新型肥料、功能生物有机肥、土壤复合调理剂、精准高效施肥及水肥一体化业务的扩展带来新的市场机遇。

(三)行业特点

1.周期性

受经济形势周期性波动以及国际市场变化的影响,公司上游能源及资源价格波动幅度较大,导致公司所处化肥行业产品价格波动幅度相对较大,进而影响化肥企业生产经营。但化肥作为农业生产必要的生产资料,其需求较为稳定,需求量不存在明显的周期性特征。

2.区域性

化肥行业销售区域性较强,主要原因系化肥行业存在一定销售半径,为降低运输成本和终端销售价格,提升产品竞争力,生产企业多集中在资源产地或销售所在地。同时我国各地区自然环境、作物品种等方面存在较大差异,也导致各类肥料需求存在明显的区域性差异。

我国的化肥产品消费集中于传统的种粮大省以及经济作物集中种植区域,其中河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、吉林、黑龙江是我国传统的粮食主产区,广西、新疆则是经济作物种植占比较高。此外,由于经济作物价值较高,相较于粮食作物,农户较多施用质量好、价格高、肥效快的高端化肥,高端化肥产品的消费市场主要集中于经济作物集中的区域。因此,化肥产品消费数量及消费结构的区域性特征明显。

3.季节性

化肥生产企业下游主要用于农业生产,受农业生产季节性影响,尿素及复合肥销售存在一定的季节性,一般而言,我国春耕和秋播化肥消费集中且需求量大,其他季节农业需求则相对较少。

(四)行业地位

经过多年发展,公司目前已在安徽合肥、湖南醴陵、湖北随州、吉林扶余建设有生产基地,具有尿素30万吨/年、各类复合肥250万吨/年、水溶肥5万吨/年的生产能力,根据中国磷复肥工业协会统计数据,2024年公司复合肥产销量行业排名第10位,位列全国复合肥行业前列。公司积极响应国家化肥施用量零增长以及控量增效政策,以化肥产业为基础,优化生产布局,稳定基础肥领域,同时通过以创新研发驱动转型升级,推动产品结构调整和质量升级,培育新质生产力,不断丰富产品品种,增强公司核心竞争能力。同时,公司将根据现有资源状况和能力,形成以基础肥料为主、功能性肥料、水溶肥协同发展的产品格局,打造具有差异化特色的产品体系。

公司募投项目扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目已投产,并取得《全国工业产品生产许可证》,随着募投项目扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目的建设投产,公司补齐在优质硫酸钾复合肥方面的产品短板,公司市场地位有望进一步增强。

公司作为国内排名前列的复合肥生产企业,积极响应国家号召,切实履行央企社会责任,体现自身价值,确保化肥有效供应和价格稳定。一方面,公司积极与上游原材料供应商加强沟通合作,努力保证供应链的基本稳定;另一方面,公司科学安排尿素和复合肥料的生产经营活动,保证化肥需求淡季的基本储存和旺季的稳定供给。另外,公司也积极参加国家和省级化肥商业储备项目,为化肥的保供稳价贡献力量。

(四)主要业务

公司是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业,经过多年技术创新、产品研发、工艺优化和渠道建设,公司已形成以复合肥产品为主,并向上游氮肥产业延伸的完整的研发、生产、销售和农化服务体系。公司目前已形成常规复合肥、作物配方肥、新型特种肥料(包括缓控释肥、控失复合肥、各种功能性增效肥料、水溶性肥料等)、氮肥(尿素、脲铵氮肥和农用硫酸铵)等多个系列500多个规格,产品总养分从25%到57%,可以满足全国主要种植区不同环境、不同土壤条件下不同作物的施肥需求。

(五)经营模式

1.采购模式

公司已建立《物资采购管理规定》《招投标管理办法》等采购相关的制度。公司采购主要由物资采购部负责,主要采购内容为原辅材料、机器设备、备品备件等。按照采购类别、产品特性以及金额大小,公司分别采用公开招标、邀请招标、询比价和竞争性谈判等不同采购方式。

对于氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、氯化铵、硫酸铵等主要原辅料生产物资,公司物资采购部每年年末结合次年生产目标计划、物资库存和市场走势等情况制定年度采购计划,每月按生产和市场情况调整并执行采购计划;对于其他物资,一般由采购需求部门提出采购申请并由物资采购部每月汇总后进行集中采购。

为保证生产物资的品质稳定,物资采购部对供应商实行统一管理,建立供应商的准入、考核、退出等管理机制。公司物资采购部建立物资分类目录,其中涉及生产质量的大宗物资应建立合格供方目录,采购须在合格供方目录中,以竞争的方式择优选择供应商。为保证生产物资的供货稳定,对于与公司长期合作的大宗物资战略供应商,公司通过签订年度框架协议保证全年主要生产物资的供应稳定。

2.生产模式

在尿素生产方面,公司尿素生产线是连续生产的,主要采用“以产定销”的经营模式。在复合肥生产方面,公司主要采用“以销定产”的经营模式。生产部门按照公司年度销售计划制定相应的生产计划,并根据销售情况、库存情况及时对生产计划进行调整。除自主生产外,公司基于客户需求、生产能力、运输半径等方面的考虑,会对部分产品、个别区域采用委托加工的模式。公司建立了委托加工肥料产品相关管理制度,对委托加工企业的选择、委托加工产品质量约定和质量监督进行了规定。

3.销售模式

公司尿素和复合肥两类产品由于市场状况、终端客户不同,销售模式也有所不同。公司尿素产品既可以作为氮肥直接施用,也可以作为生产复合肥、三聚氰胺等产品的原材料。公司尿素产品除自用生产复合肥外,对外销售主要包括直销、贸易商销售和经销三类,其中直销客户主要为复合肥、三聚氰胺等下游行业生产企业和农业种植客户等产品最终用户,贸易商客户主要为农资流通企业等贸易型客户,经销主要通过下游经销商渠道卖给终端农业种植户。公司复合肥产品以及脲铵氮肥、农用硫酸铵等氮肥产品的销售主要采用经销为主、直销为辅的模式,主要通过经销商渠道销售给终端农业种植客户。近年来,为适应农业现代化发展和新型农业种植主体的需求,公司积极推进智慧农业系列服务化工作,公司产品的直销模式也在持续改进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	2,407,832,304.35	2,128,351,217.97	13.13	2,100,873,662.36	2,100,868,851.26
归属于上市公司股东的净资产	1,381,666,173.68	925,530,186.77	49.28	767,057,935.12	767,053,124.02
营业收入	3,485,468,401.19	3,899,438,131.73	-10.62	4,170,087,245.23	4,170,087,245.23
归属于上市公司股东的净利润	93,166,849.61	158,350,004.29	-41.16	119,262,032.60	119,265,911.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,166,839.26	150,260,092.25	-48.64	113,740,667.33	113,568,810.86
经营活动产生的现金流量净额	98,256,857.18	243,861,973.53	-59.71	356,063,138.62	356,063,138.62
加权平均净资产收益率(%)	9.30	18.71	下降9.41个百分点	16.83	16.83
基本每股收益(元/股)	0.60	1.06	-43.40	0.80	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.06	-43.40	0.80	0.80

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	765,178,590.06	1,210,273,491.09	690,282,734.17	819,733,585.88
归属于上市公司股东的净利润	21,480,044.99	61,625,649.09	28,746,487.52	-18,685,331.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,200,789.47	62,092,498.70	25,873,143.64	-31,999,582.55
经营活动产生的现金流量净额	-54,175,928.95	141,954,398.46	-45,213,872.64	55,692,260.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

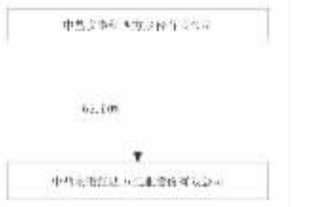
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					41,502	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					34,890	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中盐安徽红四方股份有限公司	0	133,000,000	66.50	133,000,000	无	0
合肥弘邦化工投资股份有限公司	0	17,000,000	8.50	17,000,000	无	0
中国农业产业发展基金有限公司	6,265,664	6,265,664	3.13	6,265,664	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	2,506,265	2,506,265	1.25	2,506,265	无	0
屠泰豪	380,100	380,100	0.19	0	无	0
江润林	366,900	366,900	0.18	0	无	0
丁月阿	341,100	341,100	0.17	0	无	0
葛藤蕤	214,700	214,700	0.11	0	无	0
王雪明	198,400	198,400	0.10	0	无	0
王清兰	157,400	157,400	0.08	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

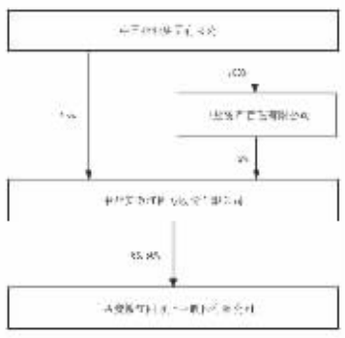
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



中国盐业集团有限公司(以下简称“中盐集团”)原系国务院国资委100%持股的国有独资公司。2018年12月,国务院国资委依据《关于划转中国华能集团有限公司等企业部分国有资本有关问题的通知》(财资(2018)91号)将其持有的中盐集团10%的股权以2017年12月31日为基准日划转给全国社会保障基金理事会持有,划转后,国务院国资委持有中盐集团90%股权,全国社会保障基金理事会持有中盐集团10%股权。2019年1月10日,中盐集团就上述股权划转事宜办理了国有产权变更登记,并取得了换发后的国有产权登记证。目前,中盐集团尚未就上述股权划转事宜办理工商变更手续。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业收入3,485,468,401.19元,同比下降10.62%,实现归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元,同比下降41.16%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2025-012

中盐安徽红四方肥业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年4月14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,其中董事屈晓明先生以通讯方式出席会议。公司监事和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2024年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,并同意将本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2024年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),审计委员会认为:公司2024年度财务决算报告能够如实反映公司2024年度经营成果和财务状况,同意公司2024年度财务决算报告,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币663,108,547.82元,经公司第三届董事会第二十一次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元(含税),公司2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例32.20%。

2.公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本0.3股。截至2024年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算,本次资本公积转增股本后,公司的总股本为260,000,000股。

董事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,董事会同意本方案,并同意提交公司2024年年度股东会审议。

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关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于(公司2024年ESG报告)的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意公司编制的《2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》,并同意将本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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-015)。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本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关于确认2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事屈晓明先生、周擎先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于(公司独立董事2024年度独立性自查情况专项报告)的议案》

公司在任3名独立董事对2024年度独立性情况进行了自查,并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查情况报告》,经董事会核查认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求,不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于(董事会审计委员会2024年度履职情况报告)的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

2024年度,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定和要求,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于(会计师事务所2024年度履职情况评估报告)的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效,能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,勤勉尽责,公允表达意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于(董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会认为,公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查;在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,切实对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本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》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时,涉及全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,并同意将本议案提交董事会审议。

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确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本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确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

董事陈国庆先生同时兼任公司高级管理人员,基于谨慎性原则,陈国庆先生回避表决,该议案获得参与表决董事的一致通过。

(十八)审议通过《关于2025年度固定资产投资计划的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

公司及控股子公司中盐红色劲典生态科技有限公司和中盐美福生态肥业有限公司根据经营发展的需要,结合实际生产经营情况,编制了2025年固定资产投资计划,具体如下:

1.2025年度固定投资计划概述

2025年度固定资产投资项目均围绕公司复合肥、尿素业务开展,均是主业投资,项目以大力推进战略新兴项目发展、丰富产品结构、安全环保、技术改造、设备更新、智能化和信息化建设为主,优先安排产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。2025年度固定资产投资计划项目10项,计划投资额20,128.26万元,其中:新建项目6项,2025年计划投资额16,314.26万元,续建项目4项,2025年计划投资额3,814.00万元。

2.2025年度固定投资计划对公司的影响及风险分析

2025年度固定资产投资计划符合公司整体战略及经营发展需要,符合国家环保、安全政策的相关规定,有利于提升公司智能化和信息化水平、提高产品质量,进一步提高企业竞争力,为公司的持续、稳健发展提供保障。

项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关,具体实施中,公司将根据实际情况对投资项目和金额进行调整,存在不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》

1.公益性捐赠和采购帮扶农产品概述

(1)公益性捐赠

公司拟对定点帮扶县(陕西榆林市定边县、延安市宜川县)进行公益性捐赠,无偿帮扶资金合计40万元。

(2)采购帮扶农产品

定点帮扶陕西榆林市定边县、延安市宜川县,购买和帮助销售农产品金额分别为35万元和33万元,合计68万元。

(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采购帮扶农产品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采购帮扶农产品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。

3.其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关规定,公司本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意公司《2025年第一季度报告》,并同意将本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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络互动优势,正确把握网络舆论导向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》等相关规定,公司制订了《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,提升公司投资价值,实现可持续发展,根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》及其他有关法律法规,结合公司实际情况,公司制订了《市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况,公司制订了《独立董事专门会议制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于2024年度内部审计工作情况报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

该报告总结了2024年度内部审计工作组织情况、开展情况、数字化建设、取得的成效、存在的问题及整改落实情况等事项,体现了内部审计在风险防控、运营优化及合规管理等方面发挥的重要作用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

该报告对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估,真实、完整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于2024年度法治合规报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),同意将本议案提交公司董事会审议。

该报告系统总结了公司2024年度内部控制体系建设、内控制度执行与监督情况、取得的成绩,同时对2025年内控体系建设与监督进行了规划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于2025年度重大风险评估报告的议案》

该报告的编制严格遵守《关于做好2025年中央企业重大经营风险预测评估工作有关事项的通知》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和公司内控体系手册等相关要求,对公司2025年潜在风险进行评估,并提出相应的防范措施,同时对风险防控进行了部署。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

同意公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com