

安徽广信农化股份有限公司
2025年第二次临时股东会材料



603599

二〇二五年十二月

安徽广信农化股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

- **现场会议时间:** 2025年12月15日, 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、高级管理人员及公司聘请的律师
- **会议议程**
 - 一、 主人宣布会议开始
 - 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师
 - 三、 审议会议议题
 - 1、 审议《关于拟向全资子公司增资的议案》
 - 2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
 - 四、 股东代表发言、公司领导回答股东提问
 - 五、 现场投票决议
 - 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、 主人宣读本次股东会结束

议案 1

安徽广信农化股份有限公司

关于拟向全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司本部农药及中间体等相关资产、负债、人员等业务整体注入全资子公司安徽广信成辰科技有限公司（以下简称“成辰科技”）。以 2025 年 8 月 31 日为基准日，经审计，公司拟整合进入成辰科技资产总计人民币 43.83 亿元，负债总计人民币 1.65 亿元，净资产总计人民币 42.18 亿元，并将以现金和实物的方式为成辰科技增加实收资本，增资完成后，成辰科技实收资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。本次增资事项将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债情况请以实施结果为准。

本次增资事项主要为优化公司旗下与主营业务相关的资产、人员、技术资源的利用，厘清并分拆研发、生产与经营管理属性，精进公司整体业务框架，降低内部协作成本，进一步提高运营和管理效率，拟通过内部增资的方式将公司本部主营业务整合进入公司全资子公司成辰科技。成辰科技为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，此次增资事项不存在实际控制权和资产的转移与变动，不会损害公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案 2

安徽广信农化股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实新修订的《公司法》、《股票上市规则》，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2025-032），公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续登记备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日