证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2026-033

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 27 日召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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》的有关规定，会议合法有效。

一、审议并通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据相关法律法规及监管规定，结合公司实际情况，为健全公司治理机制，规范投资者关系管理，董事会审议并通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

修订后的制度全文详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《公司 2026 年三季度报告》

内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年三季度报告》。

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。

表决结果：9 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董事会

2026 年 10 月 28 日