股票代码：603395　　股票简称：红四方　　公告编号：2026-032

# 中盐安徽红四方肥业股份有限公司
# 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 22 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，其中董事许是先生以通讯方式出席会议，公司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 2026 年第三季度报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《2026 年第三季度报告》，并同意将该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。

**（二）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额执行情况清算评价和 2026 年工资总额预算方案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将该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。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日