证券代码：603599　　证券简称：广信股份　　公告编号：2026-039

安徽广信农化股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 29 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》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

经董事长提议，基于对公司发展前景及内在价值的信心，为维护投资者利益、提振市场信心，健全长效激励机制，调动员工积极性，公司拟以自有或自筹资金，通过集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日