股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-003

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于2026年4月14日、2026年4月21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2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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)，同意公司《2025年年度报告》及《2025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2025年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025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2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于2025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2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025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2025年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过(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2025年度财务决算报告能够如实反映公司2025年度经营成果和财务状况，同意公司2025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2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

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。

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2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2026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。同时，该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润51,238,940.42元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币672,835,871.01元。公司2025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，本次利润分配情况如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本260,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,640,000.00元(含税)，公司2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.48%。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司2025年度利润分配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2025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2025年度利润分配方案的公告》。

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2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于<公司2025年ESG报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)，同意公司编制的《2025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2025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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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，立信会计师事务所(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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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。

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，对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续，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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及增加预计2026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2026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2025年度日常关联交易及增加预计2026年度日常关联交易的公告》。

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8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事王吉锁先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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会计政策变更的公告》。

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2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025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。

(十三)审议通过《关于<公司独立董事2025年度独立性自查情况专项报告>的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2026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)，公司在任3名独立董事对2025年度独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025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2025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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>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。

2025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》《董事会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2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估报告>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。

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，公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所(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2025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。

(十六)审议通过《关于<董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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。

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，切实对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025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2025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。

(十七)审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026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、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

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2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)，公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的具体内容为：

2025年度，公司高级管理人员薪酬根据公司2025年度经营目标完成情况，结合其岗位职责、分管工作范围及主要职责等因素，经薪酬与考核委员会考核后确定。2026年度，公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。基本年薪根据公司高级管理人员所在岗位职责、工作难度、风险等因素，参考公司所处行业薪酬水平，结合公司实际情况确定；绩效年薪根据公司高级管理人员年度绩效考核结果确定；任期激励收入根据公司高级管理人员任期考核结果确定。

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。

(十九)审议通过《关于2026年度固定资产投资计划的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过(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。

公司根据经营发展的需要，结合实际生产经营情况，编制了2026年固定资产投资计划，具体如下：

1.2026年度固定资产投资计划概述

2026年度固定资产投资项目均围绕公司复合肥、尿素业务开展，聚焦主责主业，提升公司整体经营质量，项目以大力推进战略性新兴产业发展、智能化和信息化建设、丰富产品结构、安全环保、技术改造、产能布局为主。2026年度固定资产投资计划项目9项，计划投资额10,771.00万元，其中：续建项目5项，2026年计划投资金额6,355.00万元；新建项目4项，2026年计划投资额4,416.00万元。

2.2026年度固定资产投资计划对公司的影响及风险分析

公司2026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，有利于促进战新产业发展，培育新质生产力，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，存在不确定性，具体实施中，董事会授权公司经营层根据实际情况对投资项目和金额进行调整；涉及的重大对外投资项目，将另行履行决策程序。

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年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过(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2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

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2026年第一季度报告的议案》

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)，同意公司《2026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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于开展套期保值业务暨关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2026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。

为有效防范和控制公司期货套期保值业务风险，公司制定了《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》及《商品期货套期保值业务管理制度》，作为该议案的附件提交董事会审议，并获得董事会审议通过。

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开展套期保值业务暨关联交易的公告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

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8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事王吉锁先生回避表决。

(二十三)审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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。

为规范公司选聘(含续聘、变更)会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，同意公司制定《中盐安徽红四方肥业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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2025年年度股东会审议。

(二十五)审议通过《关于修订<董事会信息沟通协调制度>的议案》

为促进董事会与上级单位、经理层之间的密切沟通，建立有效协调的机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会信息沟通协调制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过《关于修订<董事会授权方案>的议案》

为完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及“三重一大”事项清单等相关规定和要求，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权方案》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十七)审议通过《关于修订<重大决策党组织与董事会权责界定清单>的议案》

为进一步将加强党的领导与完善公司治理有机统一，明确各自权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权责界定清单》进行修订。

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年度内部审计工作情况报告的议案》

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十九)审议通过《关于公司2025年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过《关于2025年度法治合规工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十一)审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十二)审议通过《关于2026年度重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十三)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意召开2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。若有其他事项需要提交公司股东会审议，经董事会同意后可提交公司2025年年度股东会审议，一并发出通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会听取事项：

董事会分别听取了公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的《2025年度独立董事述职报告》，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《2025年度独立董事述职报告(马友华)》《2025年度独立董事述职报告(夏旭东)》《2025年度独立董事述职报告(魏朱宝)》。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-005

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255号)，并经上海证券交易所同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“红四方”)首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股，发行价格7.98元/股，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用3,592.98万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日全部到账，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》(容诚验字[2024]610Z0007号)。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)
募集资金到账时间	2024年11月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	39,900.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,592.98
二、募集资金净额	36,307.02
减：	
以前年度已使用金额	25,718.90
本年度使用金额	3,144.85
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	9.59
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	7,452.82

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)			
募集资金到账时间	2024年11月21日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中盐安徽红四方肥业股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥大湖路支行	520935189721000033	3,836.35	使用中
	中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行	34050148680809888888	3,616.47	使用中
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	20000376408966600000055		已注销
	中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	181279031529		已注销

注：截至2025年2月20日，公司在中国银行股份有限公司合肥望江中路支行开立的“募集资金验资户”，在合肥科技农村商业银行股份有限公司开立的“偿还银行贷款补充流动资金”项目的募集资金专户余额均为0元，已使用完毕，公司于2025年2月20日完成相关募集资金账户销户手续，上述募集资金账户注销以后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年2月21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部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号：2025-005)。

(二)《募集资金三方监管协议》签署情况

2024年11月19日，本公司与国元证券股份有限公司、募集资金专户所在中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商银行股份有限公司合肥大湖路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司累计实际投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金款项共计人民币28,863.75万元，其中2025年度投入3,144.85万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.募集资金置换预先已投入募投项目的情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)					
募集资金到账时间	2024年11月21日					
募集资金投资项目	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目	24,516.15	17,749.95	12,698.08	12,698.08	2024年12月18日	2024年12月9日
扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目	14,006.84	10,557.07	5,020.82	5,020.82	2024年12月18日	2024年12月9日

2.募集资金置换预先支付发行费用的情况

截至2024年11月21日，公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币1,031.97万元，经公司于2024年12月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付不含增值税发行费用1,031.97万元，并于2024年12月17日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)			
募集资金到账时间	2024年11月21日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品	2024年12月9日	2025年12月8日	2024年12月9日

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

1.调整募投项目投入募集资金的金额情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额36,307.02万元，低于《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额49,556.99万元，公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2024年12月11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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-005)。

2.使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月11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使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-007)。

报告期内，公司使用自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金合计3,113.82万元，报告期末累计以募集资金等额置换金额3,144.85万元(含报告期内置换的2024年度自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金)。等额置换募投资金过程中，自有资金及承兑汇票(其中2.68万元为自有资金，25.4万元为承兑汇票)支付的两笔工程材料款28.08万元系“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”支出，应通过中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行置换，但实际通过徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行进行置换，存在串户置换情况，公司于2026年2月已对串户进行调整，该事项不影响募集资金期末总余额，不属于募集资金支付非募投项目，未造成募集资金损失。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZG11132号)认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和使用。红四方不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对红四方2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)											
募集资金到账日期	2024年11月21日											
本年度投入募集资金总额	3,144.85											
已累计投入募集资金总额	28,863.75											
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到可状态日期(具体到月份)	达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到计划效益	项目可行性是否发生重大变化	目行是发重变化
扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目	生产建设	不适用	23,550.15	17,749.95	17,749.95	1,438.60	14,136.68	-3,613.27	79.64	2024年12月	2025年3月	4,752.68	不适用	否	
扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目	生产建设	不适用	14,006.84	10,557.07	10,557.07	1,706.25	6,727.07	-3,830.00	63.72	2025年3月		-100.92	不适用	否	
偿还银行贷款及补充流动资金	还贷补流	不适用	12,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计			49,556.99	36,307.02	36,307.02	3,144.85	28,863.75	-7,443.27	—	—			—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用														
募集资金结余的金额及形成原因	不适用														
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)募集资金使用的其他情况”														

注：扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目和扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目分别于2024年12月和2025年3月达到预定可使用状态并转固，尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-014

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》其《第十三号—化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度主要经营数据如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年第一季度产量(万吨)	2026年第一季度销量(万吨)	营业收入(万元)
氮肥产品(包括尿素、脲铵氮肥和农用硫酸铵)	10.00	6.27	10,027.57
复合肥(含水溶