证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-017

安徽省交通建设股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1. 是否需要提交股东会审议:是

2. 日常关联交易对上市公司的影响:未损害公司及中小股东利益,亦未对公司的独立性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

3. 需要提请投资者注意的其他事项:2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外,主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额,本次预计发生额不代表实际执行额度,公司将充分评估关联方合同履约能力,严格控制交易风险,保障公司及公司股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为:公司2026年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要,体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要,有利于公司日常经营和业务稳定持续发展,交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在审议议案时应回避表决。

2、董事会审议和表决情况

公司董事会于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事何林海回避表决),审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》:年初预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过192.36万元,实际新签关联交易合同累计192.36万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计新签合同额	2025年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	192.36	192.36	/
合计		-	192.36	192.36	/

2、年初预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元,实际发生关联交易额累计为12,557.86万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	192.36	80.86	施工进度未达预期
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	953.38	527.12	施工进度未达预期
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,829.72	5,107.10	项目推进未达预期
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,590.90	3,399.90	项目推进未达预期
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,964.80	2,401.16	施工进度加快
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	577.39	2.07	项目进度延迟
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	763.29	18.34	项目进度延迟
向关联方承租	合肥源祥文商旅游发展有限公司	租赁房产	295.00	251.47	/
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00	24.00	/
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00	11.74	/
向关联方采购商品或服务	安徽祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	175.50	117.95	/
	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	150.00	33.56	/
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	140.00	0	项目进度延迟
	安徽祥融园林有限公司	项目游步道及景观绿化工程施工	800.00	582.59	项目进度延迟
合计		/	24,487.34	12,557.86	/

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2026年经营计划,拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过280万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
公司及子公司向关联方办公楼租赁	合肥源祥文商旅游发展有限公司	租赁房产	280.00
合计		-	280.00

2、预计2026年公司与关联方的关联交易发生额不超过11,031.43万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	463.25
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	114.45
	韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司	装饰装修	125.35
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	5,537.82
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	852.72
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,617.19
	凤凰祥盛旅游发展有限公司	设计服务	2.00
向关联方承租	合肥源祥文商旅游发展有限公司	租赁房产	281.18
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00
	安徽祥融园林有限公司及其子公司	租赁房产	14.00
向关联方采购商品或服务	安徽祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	168.47
	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	90.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	-
	安徽祥融园林有限公司	项目游步道及景观绿化工程施工	740.00
合计		-	11,031.43

2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外,主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额,本次预计发生额不代表实际执行额度,公司将充分评估关联方合同履约能力,严格控制交易风险,保障公司及公司股东利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述关联交易尚需提交公司股东会审议;审议通过后,新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)合肥祥毅置业有限公司

合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥祥毅置业有限公司
法定代表人	郭锋
住所	安徽省合肥市庐阳区四里河街道临泉路与周湾路交口西南侧50米一楼101室
注册资本	10,000万元
成立日期	2021年9月27日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;物业管理;房地产咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	崔庆生
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游览景区管理;商业综合体管理服务;园林绿化工程施工;组织文化艺术交流活动;物业管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司

韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司,基本情况如下:

公司名称	韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司
法定代表人	王楠
住所	韶关市仁化县丹霞山风景管理区内索道下站房及走道
注册资本	10,000万元
成立日期	2024-08-29
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:住宿服务;洗浴服务;餐饮服务;演出场所经营;演出经纪;游艺娱乐活动;歌舞娱乐活动;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);酒类经营;营业性演出;旅游业务;电影放映。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;自然遗迹保护管理;自然生态系统保护管理;文物文化遗址保护服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;休闲娱乐用品设备出租;土地使用权租赁;停车场服务;船舶租赁;游艇租赁;普通露天游乐场所游乐设备销售;休闲观光活动;小微型客车租赁经营服务;共享自行车服务;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;农副产品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;客运索道经营;餐饮管理;健身休闲活动;体验式拓展活动及策划;票务代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);养生保健服务(非医疗);规划设计管理;棋牌室服务;游乐园服务;商业综合体管理服务;摄影扩印服务;玩具、动漫及游艺用品销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);台球活动;城市公园管理;服装服饰零售;专业保洁、清洗、消毒服务;交通设施维修;住宅水电安装维护服务;洗车服务;数字文化创意内容应用服务;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(四)合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	邢牛所
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:住房租赁;建筑材料销售;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(五)宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	马长明
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(六)凤凰祥盛旅游发展有限公司

凤凰祥盛旅游发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司,基本情况如下:

公司名称	凤凰祥盛旅游发展有限公司
法定代表人	常红卫
住所	湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇文星街11号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019-12-30
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	旅行社及相关服务;名胜风景区管理;文物古迹景区的管理;旅游景点开发;文艺创作与表演;工艺品制造及销售;少数民族服装、箱包制造及销售;住宿和餐饮服务;会议服务;水上游乐园服务;水上旅客运输;食品零售;文化活动的组织与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)合肥源祥文商旅游发展有限公司

合肥源祥文商旅游发展有限公司系交建股份控股股东控制的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥源祥文商旅游发展有限公司
法定代表人	李春玲
住所	安徽省合肥市庐阳区亳州路街道濉溪路310号祥源广场A座1603
注册资本	100万元
成立日期	2024年12月3日
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	许可项目:旅游业务;餐饮服务;游艺娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;资产评估;住房租赁;房地产经纪;不动产登记代理服务;市场营销策划;停车场服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(八)安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	路标生产;服装鞋帽、汽车配件零售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九)安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接及间接控制65.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖;林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;规划设计管理;生态恢复及生态保护服务;城乡市容管理;环保咨询服务;人工造林;树木种植经营;花卉种植;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品销售;砖瓦销售;建筑防水卷材产品销售;金属材料销售;电线、电缆经营;交通及公共管理用标牌销售;机械设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);泵及真空设备销售;金属结构销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具销售;灯具销售;家具销售;园艺产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(十)安徽祥源物业服务有限公司

安徽祥源物业服务有限公司系交建股份实际控制人间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	安徽祥源物业服务有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	1,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:食品销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;物业服务评估;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑物清洁服务;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;集贸市场管理服务;家用电器销售;移动通信设备销售;文具用品批发;食用农产品零售;粮油仓储服务;城市绿化管理;礼仪服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品批发;水产品收购;门窗销售;五金产品零售;五金产品批发;装卸搬运;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;柜台、摊位出租;住房租赁;会议及展览服务;非居住房地产租赁;停车场服务;保健食品(预包装)销售;园林绿化工程施工;树木种植经营;农业园艺服务;养老服务;养老服务(社区养老服务);养老服务(居家养老服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(十一)祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东,基本情况如下:

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞发祥
住所	浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路299号祥源大厦1601-1室
注册资本	90,000万元
成立日期	2002年04月29日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股集团有限责任公司及控制的关联方提供房建服务,承租办公场地、零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务,承租办公场地、零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要,交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行,向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购,以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务。

2026年新签关联交易合同主要为租赁房产。2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外,主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额,本次预计发生额不代表实际执行额度,公司将充分评估关联方合同履约能力,严格控制交易风险,保障公司及公司股东利益。上述关联交易未损害公司及中小股东利益,亦未对公司的独立性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-021

安徽省交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")为公司2026年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

2.人员信息

容诚所首席合伙人刘维,截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,注册会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业)、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户14家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:熊延森,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过国机通用(600444)、双枪科技(001211)、华恒生物(688639)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:冯屹巍,2020年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安徽建工(600502)、交建股份(603815)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:张传艳,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过阳光电源(300274.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、江河集团(601886.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元,与上年度持平。2026年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与容诚所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意提请董事会续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务报告和内部控制审计等服务。

(二)董事会审议和表决情况

公司董事会于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-019

安徽省交通建设股份有限公司 关于2026年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:

● 担保人名称:安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"或者"交建股份")

● 担保对象及基本情况

单位:万元

	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽通达盛材料科技有限公司(以下简称"通达盛")	23,000	2,800	不适用:本次为年度担保预计	否
浙江交建城市服务科技集团有限公司(以下简称"浙江交建")	6,000	4,600	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽锦祥融达建筑劳务有限公司(以下简称"锦祥融达")	1,000	490	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽道霖建设工程有限公司(以下简称"安徽道霖")	2,000	1,889.80	不适用:本次为年度担保预计	否
五河祥源星河建设有限公司(以下简称"星河建设")	1,000	970	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽省欣耘建设工程有限公司(以下简称"安徽欣耘")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽交建益辉公路工程有限公司(以下简称"交建益辉")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽省诚锦建设工程有限公司(以下简称"安徽诚锦")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽交建兴源路面有限公司(以下简称"兴源路面")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽省路通公路工程检测有限公司(以下简称"路通检测")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
凤台博佳建设工程有限责任公司(以下简称"凤台博佳")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
安徽乾耀建设工程有限责任公司(以下简称"安徽乾耀")	1,000	0	不适用:本次为年度担保预计	否
合计	40,000	10,749.80	/	/

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	134,308.77
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.96
特别风险提示(如有请勾选)	?担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用

灵活性、提高资金使用效率,公司拟为下属子公司申请银行授信担保总额度不超过人民币4亿元。本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体以届时签订的担保合同为准,本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。

在上述额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用:其中,股东会审议时资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率70%以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜,授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定,根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司召开2026年年度股东会之日止,任一时点担保余额不超过股东会审议通过额度,具体担保期限以最终签订合同为准;本次预计担保额度并非实际担保金额,实际金额以实际签署并发生的担保合同为准。

(二)内部决策程序

2026年4月26日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(预计)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
交建	通达盛	间接持股100%	90.30	2,800	23,000	14.38	年度滚动预计	否	无
交建	浙江交建	直接持股55%	85.78	4,600	6,000	3.75	年度滚动预计	否	无
交建	锦祥融达	间接持股100%	107.68	490	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	安徽道霖	间接持股100%	84.97	1,889.80	2,000	1.25	年度滚动预计	否	无
交建	星河建设	间接持股100%	327.42	970	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	安徽欣耘	直接持股100%	85.27	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	交建益辉	直接持股100%	98.32	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	安徽诚锦	间接持股100%	79.15	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	凤台博佳	间接持股100%	79.75	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	安徽乾耀	间接持股100%	101.37	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
被担保方资产负债率未超过70%									
交建	路通检测	直接持股100%	16.32	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无
交建	兴源路面	直接持股100%	51.73	0	1,000	0.63	年度滚动预计	否	无

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安徽通达盛材料科技有限公司	全资子公司	交建股份间接持股100%	91340121MACYCTAB8B
法人	浙江交建城市服务科技集团有限公司	控股子公司	交建股份直接持股55%;杭州祥润股权投资合伙企业(有限合伙)30%;冯康言15%	91330102MACEWGYX6Y
法人	安徽锦祥融达建筑劳务有限公司	全资子公司	交建股份间接持股100%	91340121MAD1A9EQ2X
法人	安徽道霖建设工程有限公司	全资子公司	交建股份间接持股100%	91340104MA2W1DGH14
法人	五河祥源星河建设有限公司	全资子公司	交建股份间接持股100%	91340322MA2TQ0842P
法人	安徽省欣耘建设工程有限公司	全资子公司	交建股份直接持股100%	91340321MAD3THQG4R
法人	安徽交建益辉公路工程有限公司	全资子公司	交建股份直接持股100%	91340208MA8P2XRT4C
法人	安徽省诚锦建设工程有限公司	控股子公司	交建股份间接持股100%	91340323MA8PTL4Q84
法人	安徽交建兴源路面有限公司	全资子公司	交建股份直接持股100%	913400006662236575
法人	安徽省路通公路工程检测有限公司	全资子公司	交建股份直接持股100%	913401007548905131
法人	凤台博佳建设工程有限责任公司	控股子公司	交建股份间接持股100%	91340421MA8P2HQW9M
法人	安徽乾耀建设工程有限责任公司	全资子公司	交建股份间接持股100%	91340208MAD0H2NU0L

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)					2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
通达盛	52,506.34	47,414.88	5,091.46	57,089.48	1,026.48	48,637.82	44,572.85	4,064.97	71,415.07	1,020.24
浙江交建	47,178.63	40,467.94	6,710.69	34,117.25	820.33	35,088.2	29,197.84	5,890.36	19,864.85	211.23
锦祥融达	2,857.49	3,076.86	-219.37	4,812.25	-298.95	1,599.45	1,519.87	79.58	1,277.60	79.72
安徽道霖	2,710.01	2,302.79	407.22	-1.72	-117.18	2,896.55	2,372.15	524.4	537.13	-80.21
星河建设	1,529.15	5,006.79	-3,477.64	57.93	-4,890.22	6,698.32	5,286.93	1,411.39	278.54	-171.14
安徽欣耘	22,209.96	18,937.49	3,272.47	43,796.21	2,203.40	15,563.87	14,494.79	1,069.07	13,773.27	969.07
交建益辉	3,217.40	3,163.63	53.97	1973.03	-45.45	3,019.79	2,882.61	137.18	3,168.12	39.69
安徽诚锦	33,262.49	26,326.16	6,936.33	37,699.94	83.64	33,362.47	26,472.32	6,890.14	26,673.67	2,663.22
兴源路面	4,574.68	2,366.28	2,208.39	692.67	-412.27	5,280.52	2,659.86	2,620.66	934.65	38.99
路通检测	3,993.24	651.58	3,341.66	2,827.95	122.29	3,797.57	578.20	3,219.17	3,144.07	189.78
凤台博佳	42,646.81	34,010.99	8,635.82	21,810.61	1,113.13	37,760.77	30,236.9	7,523.87	24,480.51	2,162.75
安徽乾耀	3,390.43	3,436.86	-46.43	4,330.68	-144.04	4,380.11	4,289.13	90.98	5,443.07	90.98

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议,此次事项是确定年度新增担保的总安排,公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次2026年度新增担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测,有利于提高公司整体融资效率,有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内全资子公司及控股子公司,资信状况良好。公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》,认为:上述被担保方系本公司下属全资子公司及控股子公司,本公司为其提供担保支持,有利于各子公司及控股子公司的良性发展,保证其经营工作的正常开展,符合全体股东的利益。截至目前,上述被担保方经营状况和资信状况良好,各方面运作正常。担保风险整体可控,不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币13.43亿元(全部系为控股子公司提供的担保),占公司2025年末经审计净资产的83.96%。公司无逾期担保情况,除为公司全资子公司及控股子公司提供担保外,不存在其他对外担保事项。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-025

安徽省交通建设股份有限公司 2026年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一季度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2026年第一季度主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	634,407,822.87	788,932,079.51	-19.59
营业利润	76,307,435.84	46,000,986.34	65.88
利润总额	75,482,157.68	46074157.62	63.83
归属于上市公司股东的净利润	57,214,071.74	33,030,641.70	73.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,963,437.58	32,888,879.96	73.20
基本每股收益	0.09	0.05	75.07
加权平均净资产收益率	3.70%	1.40%	增加了2.3个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,361,050,839.67	9,081,282,927.34	-7.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,642,905,228.91	1,515,829,502.10	8.38
股本	618,924,235.00	618,924,235.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	2.68	2.45	9.39

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上表以合并报表数据填制;上年同期财务数据不涉及重述。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2026年第一季度,公司营业利润7,630.74万元,较上年同期增加65.88%,利润总额7,548.22万元,较上年同期增加63.83%,归属于上市公司股东的净利润5,721.41万元,较上年同期增长73.22%,基本每股收益0.09元,较上年同期增长75.07%,主要系2026年第一季度公司应收账款回款金额为15.44亿元,往年计提的信用减值损失转回所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2026年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据以2026年第一季度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-016

安徽省交通建设股份有限公司 关于2025年度不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度不进行利润分配的方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,尚须提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经董事会审议,公司2025年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润-783,230,354.94元,母公司报表中期末未分配利润为-339,073,599.29元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司报表中期末未分配利润均为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司报表中期末未分配利润均为负值,未实现盈利,现结合公司实际经营情况、资金需求与长期发展规划,为保障公司持续稳定经营,稳步推进各项业务开展,更好维护全体股东的长远利益,公司2025年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-018

安徽省交通建设股份有限公司 关于2026年度综合授信额度的公告

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。

●本次授信额度:公司及子公司预计2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

●审议情况:公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现就公司2026年度综合授信额度事宜公告如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

(一)综合授信额度

公司及其下属子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信,以满足公司未来经营发展的融资要求。

(二)授信品种

综合授信品种包括但不限于:贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、融资租赁等授信产品。授信额度将根据实际情况由各银行共同使用;授信期限内,授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

(三)授信期限

综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止;在额度有效期内,授信额度可循环使用。

二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以向银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境,董事会在股东会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在上述批准的授信额度内,签署相关融资法律文件。

特此公告。

安徽省交通建设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:2026-008

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

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司"),根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)及2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更,不涉及对以前的年度追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的内容及变更日期

1.财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)的要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。公司自2025年1月1日起执行上述会计政策的变更。

2.2025年12月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"解释19号文"),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。解释19号文自2026年1月1日起施行,公司自2026年1月1日起执行该解释。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

1.本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行。

2.本次会计政策变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审计委员会审议情况

2026年4月16日,公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审计委员会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,同意上述会计政策变更事项,并同意提交董事会审议。

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

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2026-012

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人延长股份锁定期的公告

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。

重要内容提示:

● 中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")控股股东中盐安徽红四方股份有限公司(以下简称"红四方股份")直接持有公司首次公开发行前股份,以及公司实际控制人中国盐业集团有限公司(以下简称"中盐集团")通过红四方股份间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月。

一、公司首次公开发行股票及股本变动的情况

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,公司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,并于2024年11月26日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本为200,000,000股。

2025年6月,公司实施完成了公司2024年年度股东会审议通过的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,每股派发现金红利0.15元(含税)、每股转增0.3股;以实施前的公司总股本200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,共计转增60,000,000股,本次转增完成后公司总股本由200,000,000股增加至260,000,000股,其中红四方股份持有的公司股份增加39,900,000股,由133,000,000股增加至172,900,000股。具体内容详见公司分别于2025年6月5日、6月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-027)、《2024年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-028)。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及公司控股股东红四方股份及实际控制人中盐集团所作出的承诺,对公司若出现下述业绩下滑情况承诺延长届时所持股份锁定期限,具体如下:

"若发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的,本公司届时直接或间接持有发行人股份的锁定期限延长12个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的,本公司届时直接或间接持有发行人股份的锁定期限在前项基础上延长6个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的,本公司届时直接或间接持有发行人股份的锁定期限在前两项基础上延长6个月。前述'净利润'以扣除非经常性损益后归母净利润为准,'届时直接或间接持有发行人股份'分别指本公司上市前直接或间接取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。"

三、相关股东股份锁定期延长的情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年度审计报告》,2025年度公司扣除非经常性损益后归母净利润为43,259,228.36元,公司上市第二年(2025年)较上市前一年(2023年)扣除非经常性损益后归母净利润150,260,092.25元下滑超过50%,触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺,公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月,具体情况如下:

单位:股

股东名称	与公司关系	持股方式	直接持股数量	间接持股数量	原股份锁定到期日	现股份锁定到期日
中盐安徽红四方股份有限公司	控股股东	直接持股	172,900,000	0	2027年11月26日	2028年5月26日
中国盐业集团有限公司	实际控制人	间接持股	0	172,900,000(通过红四方股份间接持有数量)		

注:到期日为股票上市流通日期,如该日不是交易日,则顺延为该日后第一个交易日。

上述延长锁定期的股份未解除限售前,因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

四、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为:公司控股股东、实际控制人延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对本次控股股东、实际控制人延长股份锁定期的事项无异议。

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