

（上接B149版）

传真：0613-68091213 邮箱：aao@ntacc.com

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2024年4月25日			
附件1:授权委托书			
● 1、 报备文件			
拟召开本次股东大会的董事会决议			
附件1:授权委托书			
授权委托书			
南通醋酸化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。			
委托人持普通授权： 委托人股东帐户号： 受托人股东帐户号：			

序号	董事或高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	《关于董事2023年度工作报告的议案》			
2	《关于董事2023年度述职报告的议案》			
3	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
5	《关于2023年度内部控制评价报告的议案》			
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》			
7	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			
8	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			
9	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			
10	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			
11	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			
12	《关于修订部分限制性股票回购注销的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

备注：委托人在填写委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-007

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议审议通过于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议参与表决监事6名，现场参与表决监事6名。本次监事会会议经过了适格的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务审计和
内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-009）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-010）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于召开金融衍生品业务的议案》：
为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分
批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业
务包括利率远期、期权、利率互换等衍生品，以及上述产品组成的复杂结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-011）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：
根据公司经营现金流状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保
资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不
超过人民币14亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-012）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》：
为加强公司票据管理、提高资金管理效率、盘活存量资源、降低资金业务成本，同意公司及全
子公司在合作银行申请开展最高额度不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信
用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-013）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》
《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格并注销部分股票期权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
同意公司2023年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发1股现金红利
2,807.64元（含税，其中公司2022年度利润分配与限制性股票激励计划中，第一个解除限售期公司层面业绩考
核目标未达成、激励对象已获授但未解除限售的限制性股票中1,934,000股不参与利润分配），预计
共派发现金红利,806.608万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述分配方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保障了中小投资者的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-018）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会 2024年4月25日			
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-014			

南通醋酸化工股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

根据公司经营现金流状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-012）。
经表决：赞成票，反对0票，弃权0票。

（一）投资范围：低风险、流动性好、期限不超过12个月的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。协议主体与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系及其他关系。

3.额度及期限
公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元范围内，以自有资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4.实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内行使决策权并签署相关合同事宜；具体事项由公司财务办负责组织实施。

二、资金来源
资金来源仅限于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

三、风险分析与控制措施
1.尽管公司所选标的投资理财产品为低风险、稳健型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量的介入，但不排除该项投资收益率受到波动的影响。

2.公司开展的现金管理业务，通过选取短周期、流动性好的相关产品，可避免因政策性、操作性变化等带来的风险。对公司购买投资理财产品均取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财产品投资的风险，通过对产品风险控制严格、通过与合作机构的日常业务往来、能够及时掌握理财产品价格的净值动态变化，从而降低投资风险。

3.公司财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理。内审部负责审计监督，独立监事、监事会也有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响到公司主营业务的正常发展。通过部分自有资金资金运用，适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见
公司监事会召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：以自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施的，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次对最高额度不超过人民币14亿元的自有资金进行现金管理。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2024年4月25日			
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-008			

南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2023-047。

一、被担保人的基本情况
（一）南通宜洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地址为海门开发区江苏宜洋化学工业园区，公司经营范围为：乙-烯、2-丁烯酯（抑制剂的），液氨浓度10% <含氯 ≤35%）、丙烷、丙烯、亚硫酸盐级生产；三氯化硅(90%)，吡啶盐酸盐(40%)，吡啶盐酸盐(96%)、吡啶盐酸盐(48%)，吡啶盐酸盐(98%)，氯化亚砷、砷酸、砷酸、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐及各类化工产品(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)。(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)

（二）南通宜化化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路979号，公司经营范围为：丁产品及相关产品的销售（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危化品经营许可证上可核定许可范围）；食品（饮料）添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）南通天弘国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外（不在进口出口商品目录）；经营进出口业务与“三来一补”业务；经营对外贸易转让权益。（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）许可项目：危险化学品经营（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：化肥销售；饲料销售；金属材料销售（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）南通宜美集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万元，董事长：庆九，注册地址：香港中国贸易基地有限公司(生物科技)材料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术服务，技术开发及咨询等。

（五）南通宜和生命科学有限公司：成立于2021年01月18日，注册资本10,000万元，法定代表人庆九，注册地址：上海黄浦区斜土路1280号二层008室，公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）；货物进出口；技术进出口；进出口业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售。（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）

二、关联交易概述
2.1.关联交易事项：全资子公司提供担保
截止2023年12月31日，公司及控股子公司共提供担保金额为人民币13,496.7万元，占截止一期末净资产的68.7%。

截止2023年12月31日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币13,496.7万元，占截止一期末净资产的68.7%。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2024年4月25日			
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-007			

南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2023-047。

一、被担保人的基本情况
（一）南通宜洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地址为海门开发区江苏宜洋化学工业园区，公司经营范围为：乙-烯、2-丁烯酯（抑制剂的），液氨浓度10% <含氯 ≤35%）、丙烷、丙烯、亚硫酸盐级生产；三氯化硅(90%)，吡啶盐酸盐(40%)，吡啶盐酸盐(96%)、吡啶盐酸盐(48%)，吡啶盐酸盐(98%)，氯化亚砷、砷酸、砷酸、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐及各类化工产品(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)。(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)

（二）南通宜化化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路979号，公司经营范围为：丁产品及相关产品的销售（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危化品经营许可证上可核定许可范围）；食品（饮料）添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）南通天弘国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外（不在进口出口商品目录）；经营进出口业务与“三来一补”业务；经营对外贸易转让权益。（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）许可项目：危险化学品经营（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：化肥销售；饲料销售；金属材料销售（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）南通宜美集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万元，董事长：庆九，注册地址：香港中国贸易基地有限公司(生物科技)材料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术服务，技术开发及咨询等。

（五）南通宜和生命科学有限公司：成立于2021年01月18日，注册资本10,000万元，法定代表人庆九，注册地址：上海黄浦区斜土路1280号二层008室，公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）；货物进出口；技术进出口；进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售。（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）

二、关联交易概述
2.1.关联交易事项：全资子公司提供担保
截止2023年12月31日，公司及控股子公司共提供担保金额为人民币13,496.7万元，占截止一期末净资产的68.7%。

截止2023年12月31日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币13,496.7万元，占截止一期末净资产的68.7%。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2024年4月25日			
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-008			

重要内容提示:

● 被担保人名称：南通宜洋化学有限公司（以下简称“宜洋化学”）、南通宏启化工有限公司（以下简称“宏启化工”）、南通天弘国际贸易有限公司（以下简称“天弘国贸”）、中国三奥集团有限公司（以下简称“三奥集团”）、三奥（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海三奥”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为控股子公司提供合计最高额担保12亿元人民币，截止2023年12月31日，公司为子公司提供担保金额为13,496.7万元人民币。

● 本次担保无反担保。
● 截止2023年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度为下属子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度为全资子公司提供总额不超过人民币12亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当日汇率折算成人民币合并计算），担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日有效，以上担保额度可以在子公司之间进行调剂。在此额度范围内，具体股权董事长择机实施并签署相关合同文件。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.全资子公司基本情况
（1）南通宜洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地址为海门开发区江苏宜洋化学工业园区，公司经营范围为：乙-烯、2-丁烯酯（抑制剂的），液氨浓度10% <含氯 ≤35%）、丙烷、丙烯、亚硫酸盐级生产；三氯化硅(90%)，吡啶盐酸盐(40%)，吡啶盐酸盐(96%)、吡啶盐酸盐(48%)，吡啶盐酸盐(98%)，氯化亚砷、砷酸、砷酸、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐及各类化工产品(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)。(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)

（2）南通宜化化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路979号，公司经营范围为：丁产品及相关产品的销售（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危化品经营许可证上可核定许可范围）；食品（饮料）添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）南通天弘国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外（不在进口出口商品目录）；经营进出口业务与“三来一补”业务；经营对外贸易转让权益。（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）许可项目：危险化学品经营（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：化肥销售；饲料销售；金属材料销售（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）南通宜美集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万元，董事长：庆九，注册地址：香港中国贸易基地有限公司(生物科技)材料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术服务，技术开发及咨询等。

（五）南通宜和生命科学有限公司：成立于2021年01月18日，注册资本10,000万元，法定代表人庆九，注册地址：上海黄浦区斜土路1280号二层008室，公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）；货物进出口；技术进出口；进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售。（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）

2.控股子公司基本情况
（1）南通宜洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地址为海门开发区江苏宜洋化学工业园区，公司经营范围为：乙-烯、2-丁烯酯（抑制剂的），液氨浓度10% <含氯 ≤35%）、丙烷、丙烯、亚硫酸盐级生产；三氯化硅(90%)，吡啶盐酸盐(40%)，吡啶盐酸盐(96%)、吡啶盐酸盐(48%)，吡啶盐酸盐(98%)，氯化亚砷、砷酸、砷酸、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐、吡啶盐酸盐及各类化工产品(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)。(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)

（2）南通宜化化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路979号，公司经营范围为：丁产品及相关产品的销售（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危化品经营许可证上可核定许可范围）；食品（饮料）添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）南通天弘国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地址为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外（不在进口出口商品目录）；经营进出口业务与“三来一补”业务；经营对外贸易转让权益。（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）许可项目：危险化学品经营（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：化肥销售；饲料销售；金属材料销售（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）南通宜美集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万元，董事长：庆九，注册地址：香港中国贸易基地有限公司(生物科技)材料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术服务，技术开发及咨询等。

（五）南通宜和生命科学有限公司：成立于2021年01月18日，注册资本10,000万元，法定代表人庆九，注册地址：上海黄浦区斜土路1280号二层008室，公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）；货物进出口；技术进出口；进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售。（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）

三、担保的必要性
1.担保方式：连带责任保证。
2.提供担保的期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内有效。

3.待被担保事项经公司董事会审议批准后再与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保事项，是基于其日常经营的实际需要，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定相违背的情形。此次担保有利于子公司开展日常经营业务，符合公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2023年12月31日，公司及控股子公司无对外担保。
截止2023年12月31日，公司为控股子公司担保余额为人民币13,496.7万元，占截止一期末净资产的68.7%。

特此公告。

单位:万元	币种:人民币	列示	担保总额	逾期担保	净资产负债率	营业收入	净利润
5,235.66			13,496.70	0.00	12.56%	22,832.00	1,001.18

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-011

南通醋酸化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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。

2024年4月23日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体内容如下：

一、概述

公司产品出口结货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇率波动对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，公司及控股子公司拟分批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。

金融衍生品交易业务投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日有效，期限内可循环使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、业务特点

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括利率远期、期权、掉期等衍生品，以及上述产品组成的复杂结构产品，合理开展金融衍生品业务，可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

三、业务规模

1.交易币种：美元发行币种成风险的其他币种。
2.交易规模：开展金融衍生品业务的最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元计息）。

四、可能面临的风险

1.汇率波动的带来的市场风险：公司开展金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值业务，存在因利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生品金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价，将造成汇兑损失。

2.操作性的风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未执行程序或审核、记账、未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或发生交易机会。同时，交易人员未能充分解读合同条款和产品信息，将造成因未理解产品带来的汇率及交割风险。

3.客户履约的风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的周期及时收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已编作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司计划采取的措施

1.公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2.按照《金融衍生品交易业务管理制度》的要求，严格履行审批程序，为防止逾期结汇延期交割，公司增加应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3.鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易员。

4.加强对公司银行账户资金的管理，严格遵守资金安全及授权的审批程序。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2024年4月25日			
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2024-011			

南通醋酸化工股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划调整价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划调整价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见