证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2024-6

安徽省司尔特肥业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吴玉光	独立董事	1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果,大华会计师事务所（特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础,本人无法判断该案件对公司2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果和现金流量造成的影响,无法确认公司2023年度报告是否存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规定的情形,也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。 2、根据大华内字[2024]0011000134号内部控制审计报告调事项段反映的问题,本人无法判断公司于内部控制评价报告基准日,是否不存在财务报告内部控制重大缺陷及是否不存在非财务报告内部控制重大缺陷,无法判断上述强调事项涉及事项是否存在明显违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》规定的情形,也无法判断黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件对上市公司和中小股东权益的影响,具体参见其出具的专项说明。
朱克亮	独立董事	根据公司自查情况,黄席利等实施的涉嫌职务侵占罪的犯罪行为较严重,对公司重要子公司贵州路发实业有限公司过去三个年度的财务报表的成本、费用等重要科目可能将产生重大影响,必然影响2023年度财务报表中相关重要科目数据的准确性,敬无法保证年度报告真实、准确、完整,详细原因参见其出具的专项说明。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事吴玉光、朱克亮无法保证本报告的真实、准确、完整,原因见上表,请投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以853,555,763为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	司尔特	股票代码	002538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴昌昊	张苏敏	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	GARIONWU@QQ.COM	setzzsm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。

1、肥料的研发、生产和销售

公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务,立足化肥减量提质,绿色增效,以测土配方施肥和土壤改良为抓手,现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型,包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上,根据不同作物的需肥规律,有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分,具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ,有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质,可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求,帮助农民增产增收。

公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨,硫酸产能（内部使用）115万吨,磷酸产能（内部使用）45万吨。2023年度三元复合肥和磷酸一铵对外销售127.82万吨。

2、磷矿石的开采和销售

（1）磷矿石的用途、行业发展情况

磷矿石用途广泛。磷矿石处于磷产业链的上游,而产业链中游包括磷酸、黄磷等,下游主要是磷酸盐、磷肥等,最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业,磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。磷肥在磷矿石下游需求中仍占主动地位,随着新能源的不断发展,湿法磷酸对磷矿石市场起到了一定支撑作用。

磷矿石主要以磷酸盐的形式存在,是磷产业链主要的矿产原料,具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性。全球磷矿资源分布不均,据USGS数据,当前全球磷矿石储量约为710亿吨,其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大,达到500亿吨,占比超过70%;中国磷矿石储量为32亿吨,占比为4.50%。根据国家统计局数据,在2010年至2016年期间,我国的磷矿开采量保持了增长趋势。在2016年,《全国矿产资源规划（2016-2020）》将磷矿石列为了24种战略性矿产之一,并启动了第一轮环保督察。国内对磷矿的整治工作,因涉及磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业以及磷石膏库的“三磷整治”政策,迫使企业加速进行绿色升级,进一步提高了企业的生产成本, 并加速了中小型企业的淘汰。这些政策措施对全国磷矿石的开采量产生了显著的影响,从2017年至2020年,我国的磷矿石开采量逐年减少。2021年至2022年期间,受下游需求的带动,磷矿石的产量略有提升。

从长远来看,磷矿石作为磷化工的主要原材料,市场供应有限。我国磷矿资源区域广泛,分布不均,主要分布在云南、湖北、贵州、湖南和四川,五省合计储量占全国储量的81%左右;我国磷矿近90.8%为中低品位磷矿,平均品位为16.85%,高品位磷矿石难寻;且磷矿石开采技术落后,开采过程中会产生废水、废渣和废气,同时受制于磷石膏的处理能力、安全环保检查以及天气等原因,磷矿石开采量有限,制约了磷矿石的可持续发展。

(2)限产转型政策对磷矿石行业的影响

由于对磷矿资源的过度开发,我国虽是磷矿石生产大国,但磷矿资源已经逐步稀缺。预计未来优质企业将通过兼并重组的方式整合中小磷矿企业,不符合要求的磷矿企业将依法退出。同时加强磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率;未来行业趋势为具备高效开发磷矿能力的大磷矿企业逐步收并购资源利用效率低的小磷矿企业,行业将加速头部化。

(3)未来发展方向

为了解决磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题,实现磷资源的高效高值利用,工业和信息化部等八部门发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《推进磷资源高效高值利用实施方案》的发布实施,为我国特别是云贵鄂川磷化工产业高质量发展指明了努力方向,贵州省将以建设全国重要的资源精深加工基地和新能源动力电池及材料研发生产基地为抓手,做好磷矿“富矿精开”,在“精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿”上发力,提升磷资源高效高值利用。

（5）公司的磷矿经营情况

公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县,主要进行磷矿石的开采生产,目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山,采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工,并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理,通过不断加大安全设施投入与升级改造,提升生产技术水平,矿石回采率大大提高,开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料,部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年,该项目正在积极推进中,目前尚未投产。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区,磷矿综合品位均达30%以上。

2024年4月公司取得了变更后的永温磷矿采矿权证,公司采矿权面积由原来的“8.3091平方公里”变更为“8.305平方公里”,有限期限由原来的“2020年7月至2050年7月”变更为“2024年3月至2050年7月”,生产规模等其他采矿证内容保持不变。

公司2023年度磷矿石销售量为75.64万吨。

3、马尾山硫铁矿的开采和销售

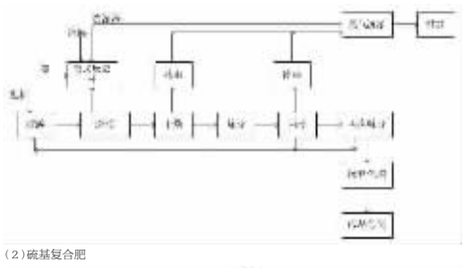
公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采,同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料,部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。铁矿（含硫精砂）2023年销量为9.92万吨,包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。

（二）主要产品的工艺流程

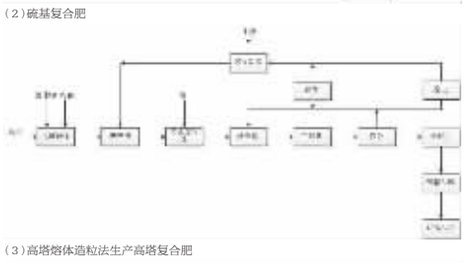
公司主营产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等,生产工艺流程如下:

1、三元复合肥的工艺流程图

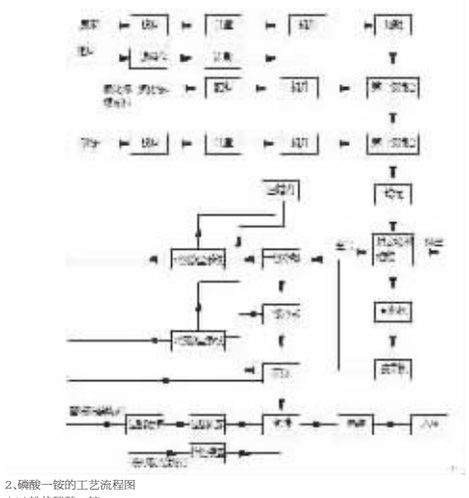
（1）氯基复合肥



（2）硫基复合肥

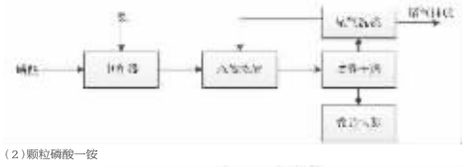


（3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥

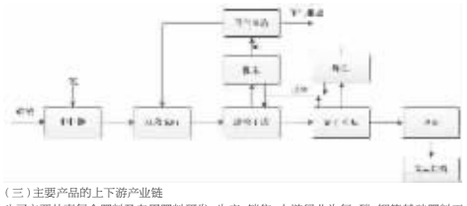


2、磷酸一铵的工艺流程图

（1）粉状磷酸一铵



（2）颗粒磷酸一铵



（三）主要产品的上下游产业链

公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售,上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业;下游行业是农业。

1、上游行业

按照复合肥的生产工艺不同,划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看,用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。

2、下游行业

下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下, 农业生产对化肥的需求仍将进一步增长,并为复合肥行业创造良好的发展环境。

公司产品磷矿石下游需求主要为磷肥。未来随着新能源车的持续渗透,其电池所需材料磷酸铁对磷矿石的需求将不断加大。

（四）公司的经营模式

公司已建立独立完整的供产销系统,结构精简、运行高效,并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。

1、采购模式

原材料采购,由生产管理处根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划,连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本,报总经理批准。经总经理批准后,原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后,由质检处负责对原材料进行抽检、验收,合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。

2、生产模式

公司设立了磷复肥生产研究院, 生产部门根据产品工艺过程确认重点并编制工艺操作规程,按照公司年度销售计划,编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品,生产部门直接根据销售计划编制生产计划;对顾客有特殊要求的产品,由研究院根据顾客要求,设计和开发成功后,按合同规定期限编制生产计划,组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会,利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价,并提出相应的改进措施,指导并监督执行。

3、销售模式

营销中心负责统筹公司产品销售推广工作,磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售,以行政区划为为要依据、按照区域内种植结构、用肥习惯等为导向,成立五大销售公司,销售公司下设销售大区,目前主要以经销商销售产品为主,与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售为辅的销售模式。另外公司积极扩大销售渠道,与国内贸易商、大型农场、政府招标等部门加强对接与联系,参与国内贸易采购、招标采购等活动,扩大销售业绩。

公司另设市场管理相关处室,负责处理产品销售过程与售后的风险控制,协调销售区域综合业务关系,管理广告投放、宣传工作,捕捉市场信息,掌握市场动态等。成立价格委员会,适时召开行情分析、市场分析等会议,规划营销格局,制定营销计划,起草有关销售政策与销售价格文件。

（五）主要经营情况

2023年复合肥行业受国际行情、宏观经济及市场供需变化、大宗及上下游牵制等因素综合影响,运营艰难、竞争加剧。2023年为闰二月,销售季节推迟,国际行情变化,上半年国内硫酸等上游原料及氮磷钾三大主要原料单边下跌,下半年原材料价格震荡,市场信心不足,消费者备货,公司开工率降低,公司成本增加,竞争力降低,产品盈利能力下降。公司在董事会领导下,根据市场情况适时调整生产经营策略,推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作,生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行;对内严格管理流程,根据组织机构优化调整方案,梳理完善规章制度,规范公司采购等招投标管理工作,完善公司治理结构;不断加强管理创新、技术创新、产品创新,聚焦化肥主业,推动新能源项目发展,盘活存量资产,将华信体检对外托管;公司不断加强新技术和新产品创新研发和现有产品的迭代升级工作,肥效保持剂、内生真菌提取物等多款产品相继投产;参与《肥料和土壤调理剂矿物源黄腐酸含量及碳系数的测定方法》等多项标准修订制度工作,公司子公司科技公司通过省级高新技术企业认定。

2023年度,公司实现营业总收入39.13亿元,比上年同期下降19.87%;营业成本33.00亿元,较上年同期下降13.49%;实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,比上年同期下降77.03%;经营活动产生的现金流量净额为-0.47亿元,比上年同期下降104.69%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	3,913,218,742.24	4,883,834,104.25	-19.87%	3,989,985,271.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,887,873.00	530,569,476.92	-77.03%	456,607,379.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,872,343.84	496,742,133.40	-80.30%	452,445,421.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,839,994.30	998,156,211.24	-104.69%	21,961,575.18
基本每股收益（元/股）	0.1428	0.62	-76.97%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.1428	0.62	-76.97%	0.6
加权平均净资产收益率	2.31%	10.22%	-7.91%	10.88%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	6,338,790,821.81	6,943,496,181.91	-8.71%	7,491,625,890.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,246,889,694.90	5,346,322,691.02	-1.86%	5,038,338,054.24

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	883,548,175.35	834,490,353.86	1,316,913,343.76	878,266,869.28
归属于上市公司股东的净利润	91,538,324.57	54,778,007.52	-23,123,477.54	-1,304,981.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,658,821.06	55,191,256.23	-34,630,154.52	-3,347,578.93
经营活动产生的现金流量净额	-55,340,877.85	-138,217,628.14	129,123,591.30	17,594,920.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,191	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国购产业投资有限公司	境内非国有法人	21.33%	182,050,800.00	0	质押	179,530,000.00	
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	8.30%	70,870,000.00	0	不适用	0	
金国璋	境内自然人	2.88%	24,560,000.00	0	不适用	0	
陈火林	境内自然人	2.09%	17,820,850.00	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	7,515,400.00	0	不适用	0	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金	其他	0.81%	6,918,223.00	0	不适用	0	
徐亚运	境内自然人	0.79%	6,780,000.00	0	不适用	0	
杨六明	境内自然人	0.71%	6,068,300.00	0	不适用	0	
梁荣	境内自然人	0.66%	5,600,171.00	0	不适用	0	
胡金法	境内自然人	0.59%	5,000,016.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2016年10月21日,公司股东宁国夜雪公司与产业投资署了《股份转让协议》,宁国夜雪公司通过协议转让方式将让给产业投资署所持无限售流通股17,963,00万股。2、金国璋先生为宁国夜雪公司第一大股东,宁国夜雪公司持有公司8.30%的股权;金国璋先生还直接持有公司2.88%的股份。3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、自然人陈火林通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,820,850股。 2、自然人徐亚运通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,780,000股。 3、自然人殷梁通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,600,171股。 4、自然人胡金法通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,016股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	7,515,400	0.88%	1,730,400	0.20%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,730,400	0.20%	9,245,800	1.08%
梁荣	新增	0	0.00%	5,600,171	0.66%
胡金法	新增	0	0.00%	5,000,016	0.59%
陆仁宝	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐宏亮	退出	0	0.00%	0	0.00%
黄燕	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长:朱国全

二〇二四年四月二十三日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2024-4

安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月23日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2024年4月13日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名;公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告全文》之“第三节、第四节、第六节”部分内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,1票弃权通过该议案。

独立董事朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2023年实现归属上市公司股东的净利润为1.22亿元(其中母公司实现的净利润为0.23亿元),按《公司章程》规定计提盈余公积0.02亿元,根据公司2022年度股东大会通过的2022年度利润分配方案,每10股派发现金股利2.60元（含税）,合计分配普通股股利2.22亿元（含税）,加年初未分配利润21.06亿元（其中母公司年初未分配利润为18.19亿元）,截止2023年12月31日,公司可供分配的利润为20.03亿元（其中母公司2022年末可供股东分配的利润为16.18亿元 ）,股本总数为8.54亿股。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定的2023年度利润分配方案为:

（1）以截止2023年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）,派发现金股利1.02亿元（含税）,不送股。剩余未分配利润结转下一年度。

（2）2023年度,公司不进行公积金转增股本。

本利润分配方案是以截止2023年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额,若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,体现了公司积极回报股东的原则,该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司的分配政策。在披露该预案前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年年度报告及摘要》

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司正常生产经营需求,同意公司（含控股子公司,下同）向银行申请总额不超过70亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等,具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于修订（安徽省司尔特肥业股份有限公司章程）的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交股票上市规则》等有关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订完善。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》,登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程修订对照表》。

七、审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》做相应修订。

同时为了强化公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制,制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》两项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》

参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司董事的薪酬水平并结合公司实际情况,拟定2024年度公司董事薪酬标准为10万元（含税）/年。

基于谨慎性原则,公司董事均对该事项进行回避表决,该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于（安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划）的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

十、审议通过《2023年度总经理工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

十二、审议通过《关于（董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明）的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,1票弃权通过该议案。

独立董事朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告

内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

十三、审议通过《关于（董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明）的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、基本薪酬:总经理基本薪酬标准为67.2万元（含税）/年,副总经理基本薪酬标准为30-50万元（含税）/年（授权总经理根据各位副总经理的分工、职责范围,分别确定）,董事会秘书、财务总监、等人员,执行副总经理基本薪酬标准。前述基本薪酬,按月度进行发放。

2、考核薪酬:为了奖勤罚懒,加强总经理对经营管理过程的管控,各高级管理人员进行配季度绩效考核薪酬,董事会授权总经理在不超过基本薪酬标准的范围内,根据除总经理以外的高管就部门目标、工作职责、费用控制等方面设定考核薪酬和评估办法,并根据考核打分情况,按季度据实发放。总经理的考核薪酬,则由董事会授权董事长按季度进行考核、评估、发放。

3、团队业绩奖励:充分体现高级管理人员薪酬收入与公司年度经营业绩的相关性与联动性,按照经营业绩的实际完成情况,确定高级管理层团队的业绩奖励金,并于每年度经审计的财务报告出具之日起30日内,授权董事长在利润额5%的范围内对高级管理人员进行评估考核、发放。

以上考核薪酬、团队业绩奖励的具体细则,授权总经理制定并实施。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

袁其荣先生作为公司董事、总经理,作为关联董事对本项议案进行回避表决。

十六、审计通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定,因公司内部业务整合及架构调整需要,公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核,同意聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后）,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时,免去薛松先生、董大海先生公司副总经理职务。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十八、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月16日（周四）在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2023年年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附件:简历

杨中:中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1969年 01月出生,中专学历、农艺师职称。历任安徽省司尔特肥业股份有限公司销售总公司总经理、股份公司总经理助理、运营监管中心总经理、企业首席质量官。现任公司营销中心总经理。

杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2024-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月23日召开,会议决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:2023年年度股东大会。

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2024年5月16日（星期四）下午14:30;

网络投票时间:2024年5月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易时间,即上9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn