公司代码:600328　　公司简称:中盐化工

中盐内蒙古化工股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年审计报告,年末可供分配利润为3,507,536,383.14元,2024年实现净利688,852,403.17元,其中归属于母公司所有者的净利润618,792,627.42元,每股收益0.36元。

本年度拟以2024年末总股本1,471,700,357.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.234元(含税),合计派发现金红利181,607,824.05元,本年度公司现金分红比例为35.01%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中盐化工	600328	兰太实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云泉	孙卫荣
联系地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
电话	0483-8182016	0483-8182016
传真	0483-8182022	0483-8182022
电子信箱	zyhgzqb@chinasalt.com.cn	zyhgzqb@chinasalt.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(1)基础化工行业

①纯碱:2024年国内纯碱总产能约3,838万吨,其中氯碱法产能1,355万吨,天然碱产能650万吨,联碱法产能1,793万吨,ADC发泡剂副产工艺产能40万吨。国内纯碱总产量约3,735万吨,开工率在88%左右,产品广泛分布在化工、玻璃、氧化铝、冶金、石油、医药、纺织工业、味精等行业。公司产能390万吨,全国占比10.16%,产能位列第二,产品覆盖华北、西北、西南、华中、华东、东北等国内大部分区域。2024年国内纯碱产能大幅提升,下游随着房地产回暖较慢,浮法玻璃对纯碱需求逐步缩减;光伏产业产能过剩,需求萎缩,整体需求端呈现逐步萎缩的态势,纯碱售价下降。

②聚氯乙烯树脂(PVC):2024年PVC国内产能约2,788万吨,全年平均开工率在76%左右,全年累计出口261.76万吨,同比增加15.22%;全年进口22.09万吨,同比减少39.02%。PVC下游主要应用于管材管件、型材门窗、板材硬片和薄膜等领域,以管材管件和型材为首的建材领域需求仍高达60%。公司聚氯乙烯树脂产能40万吨,全国占比1.4%,产能规模属中等行列,有配套电石装置。2024年,国内PVC行情走势偏弱,因全球经济下行及国内房地产不振影响,消费比例有所下降。

③糊树脂:2024年国内糊树脂总产能约150.5万吨,其中电石法产能96.5万吨,乙烯法产能54万吨。国内糊树脂总产量约120.99万吨,开工率在70%左右,主要用于医疗手套、人造革、糊墙纸具、玩具、涂料、胶粘剂、涂料涂料等领域,其中医疗手套、人造革占比超过50%;随着技术提升,糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等应用领域在不断拓展,公司糊树脂现有产能23万吨,占国内糊树脂产能的15.28%,国内排名第一。2024年国内糊树脂市场表现尚可,下游手套、玩具、涂层布等行业需求较好,其间支撑糊树脂市场,全年均价同比微涨。

④烧碱:2024年国内烧碱总产能约4,779万吨,主要以离子膜工艺为主。全年总产量约4,218.01万吨,全年开工率87%左右。下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等,其中氧化铝为主要需求行业。公司现有烧碱产能30万吨,全国占比0.75%。2024年,国内氯化铝、粘浆、新能源等下游行业新增产能释放,对烧碱消费量增加。烧碱行业供需双方均有增量,但整体供大于求,全年均价小幅下降,仅四季度市场价格阶段性上涨。

⑤氯化铵:2024年国内氯化铵产量约为1,824.6万吨,同比增长15.1%。氯化铵下游主要为复合肥工厂,约占整个氯化铵需求的80%,其余用于制造糊粘剂氯化铵和出口。公司十盐岛1,纯碱氯化产属于联碱法生产,氯化铵产能65万吨,产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区。2024年受国内聚氯产能的大量投产叠加氯化铵产能释放的影响,氯化铵供应增速大于需求增速,供需结构发生较大变化,市场呈现高开低走态势。

(2)精细化工行业

①金属钠:2024年全球金属钠生产企业有6家,总产能约20.65万吨,产量约13.5万吨,开工率在65.4%左右。国内产量约11.5万吨,开工率64.4%左右。消费领域集中在醋酸粉和医药中间体行业,少量用于多晶硅领域。公司金属钠产能6.5万吨,占全球产能的31.5%,规模与技术优势处于行业领先地位。2024年,受国际环境复杂多变,全球经济下行影响,下游行业需求有限,行业整体盈利水平降低。

高纯钠:公司高纯钠是一种高纯度金属钠成品,被列入国家863计划项目中,年产能900吨,装置以公司全球最大的金属钠生产技术为依托,工艺及成本控制在行业内具有优势,该产品可用于反应推的冷却剂,采取订单式生产模式。

②氯酸钠:2024年国内氯酸钠具有生产能力的厂家19家,总产能约87.4万吨,其中单独生产装置产能56万吨,复合装置产能约31.4万吨。下游主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等领域。公司本部及参股子公司氯酸钠产能16万吨,占国内单独产能的28.57%,公司产品的售卖主要覆盖陕、蒙、宁、晋、豫、京、津、冀及东北地区。2024年,氯酸钠下游开工降低,需求缩减,行业供需矛盾显现。

(3)建材行业:公司所属的建材公司采用国内先进新型干法窑外分解生产技术生产水泥和熟料,生产规模为水泥106万吨/年,熟料75万吨/年,水泥、熟料综合能耗指标达到国家能耗准入先进水平。2024年,国内水泥总产能约118.25亿吨,内蒙西部区域产能约3.350万吨,行业开工率在60%以下,下游房地产负增长,风光电项目略增加。区域内供过于求明显,环比2023年价格明显下滑。

(4)医药行业:公司医药、保健品产业板块原模较小,主要经营的处方药有双蜂益脾颗粒和复方甘草片及益藏系列保健产品。以地区特有的红景、甘草及吉兰泰盐湖养殖的“杜氏”盐藻为主要原材料研制而成,较有特色,区域内拥有一定的市场知名度。

3、主要业务

公司是一家以盐化工为主的生产企业,主营以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品;以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品;以水泥、熟料为代表的建材产品。

2、经营模式

公司通过“盐为基础、纵向延伸、发挥优势、绿色发展”的思路,坚持不懈地推进管理变革和技术创新,努力寻求产业升级和多元化发展道路,高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成方横跨内蒙古、青海、安徽、江苏、江西五省(区)六地的盐化工企业,未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式;原材料采购以招标采购和比价采购为主;化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅;医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式,新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	18,746,271,790.93	18,654,981,142.16	18,263,066,220.07	0.49	21,061,888,584.43
归属于上市公司股东的净资产	12,164,115,465.85	12,198,652,185.56	12,113,892,552.13	-0.28	11,479,204,122.10
营业收入	12,892,522,230.94	16,255,809,372.88	16,100,784,350.12	-20.69	19,045,637,828.67
归属于上市公司股东的净利润	518,792,627.42	1,187,799,869.51	1,151,714,659.19	-56.32	1,864,949,904.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,951,152.34	1,202,329,695.54	1,171,088,610.8	-71.06	1,913,887,100.22
经营活动产生的现金流量净额	582,079,000.83	1,629,355,969.22	1,587,019,275.22	-64.28	1,741,087,459.48
加权平均净资产收益率(%)	3.9402	9.9289	8.74	减少5.99个百分点	19.50
基本每股收益(元/股)	0.3565	0.8140	0.7890	-56.33	1.4069
稀释每股收益(元/股)	0.3565	0.8140	0.7890	-56.33	1.4069

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,653,394,800.10	3,710,722,729.09	3,205,917,257.12	3,322,487,444.63
归属于上市公司股东的净利润	56,295,519.92	384,481,000.20	133,209,615.36	-55,193,508.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,874,132.65	393,479,750.21	124,664,919.27	-193,067,649.79
经营活动产生的现金流量净额	19,037,236.40	215,909,840.99	-150,998,778.70	498,130,702.14

2024年一季度,因纯碱产品产能受限,当季归属于上市公司股东的净利润实现5,629.55万元;二季度,纯碱产品产能恢复,当季归属于上市公司股东的净利润实现38,448.1万元;三、四季度,市场供需矛盾加剧,公司主要产品售价持续下跌,归属于上市公司股东的净利润分别为盈利13,320.96万元、亏损55,193.51万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	76,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,663
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	0	669,780,187	45.51	0	质押	84,000,000	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	49,984,249	3.40	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,781,315	9,966,813	0.68	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,225,380	7,310,210	0.50	0	无	0	境内非国有法人
李国刚	0	7,000,000	0.48	0	无	0	境内自然人
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	6,197,180	6,197,180	0.42	0	无	0	境内非国有法人
王涛	5,572,615	5,572,615	0.38	0	无	0	境内自然人
郑碧波	3,792,750	4,041,650	0.27	0	无	0	境内自然人
刘有珍	2,120,576	3,980,000	0.27	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,913,600	3,911,770	0.27	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.51%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析　一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:(临)2025-014

中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2025年3月14日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2025年3月25日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开,应出席会议董事8名,董事屈宪章因工作原因委托董事周杰代为行使表决权。董事长周杰,董事王广斌、王吉顺,独立董事胡书亚、赵艳灵、李强现场参加会议,董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、《2024年度报告》及《摘要》

公司《2024年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事会审计委员会2025年第一次会议审前认可(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。董事会审计委员会认为:公司《2024年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规程性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意公司《2024年年度报告》,并将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《摘要》。

二、《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、《关于2025年生产经营计划的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工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报告》。

其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、《2024年度安全环保工作汇报》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、《2024年度ESG报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度ESG报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、《2025年度财务预算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于2024年度利润分配方案的议案》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、《2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划报告》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划中第三个解锁期已授予但尚未解锁的共计539.0824万股限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本议案。

十四、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于2024年度内部控制评价报告》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。董事会审计委员会认为:该报告严格遵守《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部监管要求编制,公司在所难免的风险前提下,有效的内部控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、《2024年度法务工作总结报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、《2024年度内控体系工作报告》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、《2024年度ESG报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度ESG报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、《2025年度财务预算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于2024年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,046,565,422.03元。经董事会决议,公司2024年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。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1234元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,471,700,357.00股,以此计算合计拟派发现金红利181,607,824.05元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.01%。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、《2024年度安全生产责任书考核情况及2025年度安全生产责任书》

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过(董事会审计委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于为部分子公司提供2025年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2025年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2025年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于为中盐内蒙古化工股份有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2025年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第一、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2025-016

中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月17日9点30分

召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月17日

至2025年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年年度报告》及《摘要》	√
2	《2024年度董事会工作报告》	√
3	《2024年度监事会工作报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2025年度财务预算报告》	√
6	《关于2024年度利润分配的议案》	√
7	《2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于为部分子公司提供2025年度预计担保额度的议案》	√
9	《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》	√
10	《关于为江西兰太化工有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》	√

注:本次会议审议事项:

1.《2024年度独立董事述职报告》(胡书亚);

2.《2024年度独立董事述职报告》(赵艳灵);

3.《2024年度独立董事述职报告》(李强)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2、4-10项议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过;第1、3-7项议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2025年3月27日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中盐吉兰泰盐化集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/static/help.pdf)的提示步骤直接投票,加速排队等候区,仅可通过持有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600328	中盐化工	2025/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2.登记时间:2025年4月16日上午9时—11时;下午14时—17时。

3.登记地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

六、其他事项

1.会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

2.公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3.联系方式:电话:(0483)8182016

传真:(0483)8182022

邮编:750336

联系人:孙卫荣　付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹议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

中盐内蒙古化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年年度报告》及《摘要》			
2	《2024年度董事会工作报告》			
3	《2024年度监事会工作报告》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2025年度财务预算报告》			
6	《关于2024年度利润分配的议案》			
7	《2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于为部分子公司提供2025年度预计担保额度的议案》			
9	《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》			
10	《关于为江西兰太化工有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:(临)2025-018

中盐内蒙古化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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议情况

2025年3月24日,公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事专门会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核独立董事认为:公司按市场定价原则向关联方购买货物,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约利润降低采购费用,有利于促进公司产品的销售,议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事需回避表决。

2.董事会审议情况

2025年3月25日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表决时,关联董事周杰、乔雪莲、屈宪章、王广斌、王吉顺回避了表决,3名非关联董事对本议案进行了表决,一致同意本议案。

3.监事会审议情况

2025年3月25日,公司召开第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:

监事会认为:本次关联交易事项符合法律法规规定,符合公司正常业务所需,交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司和股东利益的情况,没有对公司独立性构成影响,没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。

4.股东大会审议情况

本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,股东大会审议该日常关联交易议案时,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年,公司及其控股企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业,参股股东和实际控制人中国盐业集团有限公司下属企业等子公司等关联方发生的日常关联交易,主要包括关购货物、经受劳务、销售货物及提供劳务,经营租出和经营租入等。公司2023年年度股东大会上审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事和关联股东回避了表决。

2024年度关联交易实际发生总额为152,614.29万元,比2024年预计减少11,975.71万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2024年预计总金额(按预算)	2024年实际发生总金额	本次预计与上年实际发生差额较大原因
采购商品及接受劳务	氢气	昆山宝益气体有限公司	94,200.00	87,762.38	采购价格下降
	水、电、蒸汽等	中盐安徽红四方股份有限公司	8,250.00	7,571.88	采购量减少
	盐	中盐金坛盐化有限责任公司	8,400.00	7,052.94	
		中盐镇江盐化有限公司	4,200.00	5,478.91	
	盐采购及服务	中国盐业集团公司物资分公司	3,750.00	2,339.61	集中采购量减少
	盐	中盐淮安鸿运盐化有限公司	3,500.00	3,310.76	
	利息费用	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	800	653.49	偿还借款,利息支出减少
	利息费用	中盐安徽红四方股份有限公司	435	361.7	偿还借款,利息支出减少
销售货物及提供劳务	水、电、汽	昆山宝益气体有限公司	24,480.00	24,554.43	
	蒸汽	昆山市热能有限公司	7,155.00	7,305.64	
	纯碱	中盐金坛盐化有限责任公司	3,720.00	3,275.64	纯碱价格下降
	乙炔气、电石渣	中盐安徽红四方股份有限公司	2,500.00	2,467.62	
	纯碱、盐	中盐宁夏盐业有限公司	1,700.00	314.7	销售量减少
	纯碱、盐	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	1,500.00	165.12	销售量减少
	合计		164,590.00	152,614.29	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合2024年公司实际发生的关联交易情况及2024年经营环境和产供销情况,对公司2025年日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025年预计总金额(按预算)	占同类交易金额的比例(%)	2025年1-2月累计发生的交易金额	2024年实际发生总金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计与上年实际发生差额较大原因
采购商品及接受劳务	氢气	昆山宝益气体有限公司	87,700.00	100%	13,617.60	87,762.38