（上接B249版）

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2025年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告	√
5.01	2025年度经营计划的议案	√
6.00	2024年度拟不进行利润分配的议案	√
7.00	2025年日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
7.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
7.03	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
7.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务	√
7.05	关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易	√
7.06	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）	√
8.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√

（二）报告事项

公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）上述议案7.00、8.00涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东及其一致行动人应当回避表决。

（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年4月18日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448309查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：熊智、李岩

联系电话：0979-8448309

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第九次会议决议；

（二）九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360792　　投票简称：盐湖投票

2.意见表决。

（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月23日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人　　（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2024年年度股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案内容	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见类型 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2025年董事及管理层年薪的议案	√			
5.00	2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告	√			
5.01	2025年度经营计划的议案	√			
6.00	2024年度拟不进行利润分配的议案	√			
7.00	2025年日常关联交易预计的议案	需逐项进行表决			
7.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			
7.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			
7.03	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√			
7.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务	√			
7.05	关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易	√			
7.06	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）	√			
8.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			

填写说明：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-017

青海盐湖工业股份有限公司
九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第七次会议通知及议案材料于2025年3月18日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三楚大酒店五楼万象厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席陈闽玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。会议审议如下议题：

一、审议《2024年年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司2024年年度报告，认为：2024年年度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2024年度监事会工作报告》

本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

三、审议《2024年度内部控制评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

四、审议《2025年董事及管理层年薪的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》

公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.1审议《关于2025年度经营计划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《2024年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《2025年度日常关联交易预计的议案》

7.1关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.2关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.3关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联监事王凌回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.4关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务（本项议案关联监事王凌、何萍、宋林、张钦昱回避表决）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.5关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易（本项议案关联监事孙茜、陈闽玉、杨勇、牛玉娇、余树广回避表决）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.6关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联监事孙茜、陈闽玉、杨勇、牛玉娇、余树广回避表决）

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

十、审议《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

十一、审议《关于2024年度核销资产的议案》

本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次资产核销事项。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-020

青海盐股工业股份有限公司
关于2024年度核销资产的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”）根据《企业会计准则》《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》及国资监管具体要求，秉持谨慎性原则，为如实反映盐湖股份的财务状况，向投资者提供真实、可靠且准确的会计信息，公司对有确凿证据表明无法收回的应收账款和其他应收款，予以核销处理 。

一、本次核销资产情况

公司本次核销的应收账款与其他应收款账目，主要原因是上述债权形成时间跨度大，债务人已破产、资不抵债等。公司全面梳理账目，深入调查债务人财务状况，通过多种合法途径全力追收，确定款项无法收回。本次核销的资产类科目共计4,013.82万元（其中：应收账款1项,金额60.90万元;其他应收款17项,金额3,952.92万元）。

二、本次核销的审议程序

本事项，经公司2025年3月27日第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》规定，此事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次核销对公司的影响

本次核销的资产共计4,013.82万元，上述资产以前年度已全额计提相关资产减值准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。

四、董事会对公司核销资产的合理性说明

经审慎评估，公司本次核销资产事项严格遵循《企业会计准则》等相关规定，能真实反映公司资产实际状况，确保公司资产价值相关的会计信息真实可靠，具有充分的合理性与必要性，同意公司资产核销事项。

五、监事会意见

本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次资产核销事项。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议；

2.公司第九届监事会第七次会议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月29日

青海盐湖工业股份有限公司
九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2025年3月27日以通讯方式召开九届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议应出席的独立董事5人，实际出席会议的独立董事5人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持本次会议。

会议审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》，我们认为：1.公司日常关联交易是维持生产经营活动正常运转所不可或缺的。公司与与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理公允，充分考虑了市场行情与公司实际情况，能够确保公司和全体股东的利益。2.公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。

全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：

黄速建　　陈　斌　　何　萍　　宋　林　　张钦昱

青海盐湖工业股份有限公司
2024年董事会工作报告

2024年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定“建设世界级盐湖产业基地”这一宏伟目标，以打造“四个盐湖”为关键任务，扎实推进“三大工程”，全面开展“集中攻坚行动”。在公司董事会领导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方面均取得了显著成效。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上，全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。

即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起伏、国内供需关系变化以及运输成本波动等因素，价格出现一定波动，但公司迅速响应，凭借科学持续地优化生产流程与精细化管理库存，有效确保了市场的稳定供应，合理调控价格波动区间，为公司经营稳定与盈利能力的维系提供了有力支撑。报告期内，公司实现营业总收入151.34亿元，归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，截至2024年底，总资产457.83亿元，负债61.89亿元，资产负债率13.52%；归属于上市公司股东的所有者权益365.75亿元，较年初增长14.63%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

一是生产经营交出新答卷。2024年，公司生产氯化钾496万吨、碳酸锂4万吨，销售氯化钾467.28万吨、碳酸锂4.16万吨。在质量效益方面，东凌西输、盐田渗漏治理、铁东4#泵站恢复等工作的开展，为稳定生产提供了可靠的资源保障。通过技术创新、工艺优化、计量管控等持续发力，原卤采集、成矿卤水供给、溶剂先制超额完成年度计划，主营产品质量实现“双百”佳绩。品牌价值达到118.24亿元，位列2024中国化肥企业百强第七。4万吨/年基础锂盐一体化项目基本完成全年建设目标，储热熔盐等稳链、补链、延链项目稳步推进。梦幻盐湖景区游客接待量突破100万人次、营业收入大幅提升。

二是产业发展后劲增强。在盐湖产业发展进程中，钾、锂、钠产品产销规模稳健提升。商业模式创新初显成效，代工生产等新型模式已展开初步探索，全口径钾产品在市场中的份额持续攀升。在技术革新与资源利用层面，新型模块化布袋除尘技术、纳滤浓排淡水回收技术、以及提锂装置工艺优化等一系列举措，大幅提高了资源回收率。同时，标准化建设成果显著，新发布标准达24个。积极践行节能减排，完成735台高耗能设备的更新改造。中试基地吸引力增强，成功入驻6个项目。高品质钾肥产出丰硕，氯化钾含量96%以上的产品占全年钾肥产量比重高达85%，拓宽了盐湖资源高质量发展的道路。

三是资源开采更加科学。通过《察尔汗盐湖资源精细化、高效利用应用基础研究》等重点项目，基本查明了盐湖资源禀赋特征，掌握了资源家底，理清了资源配置思路，形成了《资源可持续开发、产业高质量发展保障建议》《采区轮采实施方案》《绿色矿山建设方案》等专题报告，为盐湖资源可持续发展奠定了理论基础。创新平台提档扩容，盐湖资源综合利用技术创新中心通过验收。创新成果不断涌现，实施科研项目100项，申请专利114项，授权专利102项。“氯化钾生产新型模块化布袋除尘装置产业化研究”“沉淀母液高效分离（萃取）工业化推广应用”入选“中国好技术”。

四是产业升级优势明显。公司制定《盐湖资源高质量开发利用三年行动方案（2024—2026年）》，明确了未来发展路径，部署11项重点任务、6项保障措施，推动增强盐湖资源保障能力。实施数字化、智能化改造，建立“5G+盐湖”产业创新实验室，钾肥生产工艺、设施、能源数据实现自动采集。加快建设财务升级、设备管理平台、实验室平台等信息化与业务深度融合项目，启动数据治理等顶层设计与架构项目，构建“上云”用数、赋智“服务”新模式，助力“产业大脑+未来工厂”模式加速形成。钾肥分公司、蓝科锂业公司获评国家级绿色工厂，天石公司通过省级绿色矿山评审。发展成效入选《全国低碳品牌100佳》《中国企业绿色转型实践报告2024》。

五是锂板块发展成果显著。公司强化对重点领域的保障，形成《建设世界级盐湖产业基地背景下盐湖矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究》《锂矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究报告》，对支撑公司钾锂资源安全起到了重要作用。2024年公司锂产业营收占总营收比重超过20%，4万吨/年基础锂盐一体化项目工艺优化实现盐湖提锂最优，项目投资得到大幅优化；蓝科锂业公司获评国务院国资委“双百企业”和国家级绿色工厂称号，沉锂母液高效分离（萃取）工业化推广应用“入选”中国好技术”，锂盐领域，推动向高效化、高端化、多元化发展。

六是安全环保迈出新步伐。节能、降碳、减污协同推进，发布盐湖产业绿色发展标准规范4项，大型能供热工程、钾肥污水处理装置、纳滤浓排水淡水回收项目、新型模块化布袋除尘系统等重点节能治污项目建成并高效运行。扎实开展重大事故隐患排查整治和安全生产治本攻坚三年行动。“5831”安全型班组全过程管控17个要素全面落地，与环境整治、可视化整治、跑冒滴漏整治及6S管理等实现深度融合、一体化推进，安全文化建设初显成效。

七是融入央企步伐加快。公司实际控制人变更为中国五矿集团有限公司，公司加入中国五矿管理体系后将与中国五矿实现业务协同，业务板块将更加清晰、核心竞争力将更加突出、经营管理机制将更加科学，加快高质量发展正逢其时、恰逢其会。公司正在以“百日融合 焕新行动”为契机，全方位加快推进管理体系与集团公司深度融合。公司积极融入集团公司的管理理念、落实管理要求，厘清发展脉络，加快融入央企速度，推动重塑产业逻辑、经营理念、管理方法，为下一步推动企业战略实施，增强核心功能、提升核心竞争力奠定了坚实基础。

二、2024年度董事会工作开展情况

2024年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

（一）董事会组织会议情况。2024年，公司股东大会与董事会的工作高效且有序开展。全年成功召开2次股东大会，对16项重要议题进行审议，充分保障股东权益，促进股东参与公司治理。董事会层面，共召开7次会议，审议议题42项。在会议筹备阶段，董事会成员针对审议事项，进行了全面且细致的调研与研究，为决策筑牢坚实基础。正因如此，所有审议议题均顺利通过，并且在后续执行过程中，各项决策精准契合预期目标，有效推动公司业务稳健前行。此外，公司还充分利用召开董事会的机会，组织公司董事围绕公司发展战略展开深度研讨。董事们各抒己见、建言献策，为公司发展提供了众多富有建设性的思路。这不仅强化了董事会对公司战略方向的把控能力，更搭建起董事会与公司管理层、股东之间高效的沟通平台，促进各方信息互通、协同合作，共同为公司的长远发展凝聚强大合力 。

（二）董事会各专门委员会履职情况。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会五个专门委员会。各专门委员会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以及《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关规定，认真履行职责，发挥专业优势。各专门委员会共计召开11次会议，针对各自领域的关键问题开展深入研讨。战略与投资委员会聚焦公司战略规划和重大投资决策，对市场趋势、行业动态进行分析研判，为公司发展布局提供前瞻性建议；审计委员会强化对公司财务报告、内控制度的监督审核，确保财务信息的真实性与合规性；提名委员会严格把控董事、高级管理人员的提名与选拔，致力于打造高素质的公司管理团队；薪酬委员会合理制定薪酬激励政策，激发员工积极性与创造力；环境社会和公司治理（ESG）委员会积极推动公司在环境保护、社会责任履行、公司治理优化等方面持续进步。

各专门委员会的高效运作，进一步规范了公司治理结构，使董事会在面对专业性强、复杂度高的事项时，能够获得专业、精准的意见及建议，为董事会科学决策提供了有力支撑，推动公司稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况。2024年，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，秉持高度的责任感与敬业精神，认真履行独立董事职责。他们始终保持勤勉尽责的工作态度，积极关注公司运营动态与发展方向。对于2024年召开的历次董事会会议所审议的全部议案，以及公司其他相关事项，独立董事经过审慎考量后，均未提出任何异议。这不仅体现出公司决策的科学性与合规性，也彰显了独立董事对公司管理层工作的认可与支持，为公司的稳健发展贡献了重要力量 。

（四）信息披露情况。信息披露是连接上市公司与市场、投资者的重要纽带，公司对此予以高度重视，董事会更是将其视为公司运营管理的关键环节。董事会严格监督公司管理层严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司内部制定的《上市公司信息披露管理办法》等一系列规章制度的要求，切实履行信息披露义务。从信息的收集、整理，到审核、报送，每个流程都建立了严格的把控机制，确保在规定时间内，将需要披露的信息精准无误地报送至深圳证券交易所。

2024年，公司累计披露145个公告，内容涵盖公司的生产运营情况、重大财务数据、战略决策、人事变动等各个关键领域，真实、全面、及时且充分地完成信息披露工作。借助官网公告、交易所指定平台等多元化信息披露途径，公司将自身的生产、经营、财务等重大事项第一时间传递给市场，使投资者能够在充分掌握信息的基础上，做出合理的投资决策，为投资者提供了强有力的决策依据。

三、2025年的主要工作思路及规划

2025年是公司融入中国五矿体系和中国盐湖的开局之年，更是肩负新使命、谱写新华章的重要之年。在新的起点上，公司将牢牢把握好加入五矿体系的重大历史机遇，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，加快建设世界级盐湖产业基地，借助中国五矿全产业链一体化优势特别是科技力量优势，推动盐湖产业高质量发展，充分发挥其作为国家粮食安全的压舱石、新能源产业的稳定器、高端轻金属材料的生力军的作用。

一是把握历史机遇，提升公司综合实力。公司将依托中国五矿、中国盐湖集团经验优势和投研建营一体化综合集成服务能力，培育新质生产力带动产业转型升级，大幅提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全面实现盐湖资源绿色高效循环开发。凭借中国五矿雄厚的经营实力和运作能力，加快走出去积极获取境内外盐湖及锂矿资源，加大产业链价值链延伸布局，打造资源储备、产业规模、技术实力、资源综合利用率领先的具备国际影响力的盐湖产业“航母”，带领资本、技术和人才深耕青海、走向全球，大幅提升公司在全球盐湖市场的影响力和话语权。

二是积极融入中国盐湖 “三步走”发展战略。积极融入公司控股股东中国盐湖“三步走”发展战略，放开国际视野，锚定世界一流，加强盐湖全产业链布局和资源整合，紧盯资源项目获取，加快放大钾锂资源产业规模。中国盐湖将实施“三步走”发展战略，到2025年内完成整合优化，具备世界一流盐湖产业集团的雏形；到2030年形成1000万吨/年钾肥、20万吨/年锂盐、3万吨以上/年镁及镁基材料产能；到2035年初步构建以盐湖为核心的锂电全生命周期产业、绿色氢能循环利用产业、高端镁基材料产业、新型储能产业，成为中国最大、世界一流的盐湖产业集群，筑牢国家战略资源保障基石，努力为全球盐湖产业发展贡献五矿经验。

三是立足盐湖资源禀赋，抓好主业强链补链。当好钾肥“链主”，提高钾资源综合利用效率，稳定氯化钾产能。4万吨/年基础锂盐一体化项目建成投产，完成蓝科锂业公司碳酸锂装置系统性优化改造。推进钾肥主业向高附加值领域拓展延伸，积极实施碳酸钾、氢氧化钾、硫酸钾委托代加工业务，开发电池级碳酸锂等多元化产品，培育新的利润增长点。结合碳酸锂期货与现货交易规则，探索碳酸锂产品期货交割库建设，拓宽销售渠道和提高定价能力。

四是依托盐湖资源优势，推动产业融合延链。构建资源共享、优势互补、市场互动、要素融合的区域发展新格局，推进盐湖产业与碳中和、新能源、新材料融合发展。加快向精深加工和提质增效延伸，全力推动储热熔盐项目稳定生产，以市场为导向研究论证盘活亏损企业资产，推进工业盐、石灰石销售业务。推动梦幻盐湖景区提档升级，丰富旅游产品供给，打造以旅游为平台的复合型旅游产业结构。

五是集聚盐湖科创力量，推进产业优化塑链。加快科技创新，一方面要通过高端化、智能化、绿色化来实现提质增效，另一方面要转型升级，在产品高端、产业链延伸和资源价值最大化上下功夫，做好科技创新、产业控制（产业链和供应链的韧性和安全）等工作，加快推进现代化产业体系建设和加快发展新质生产力。坚持“绿色生产”理念，加快研究盐湖战略性新兴产业布局，在钾、锂领域，推动向高效化、高端化、多元化发展；在镁盐和硼、碘、铯等元素上，寻求创新突破，对钠盐、石灰石进行价值最大化开发；研究制备无水氯化镁、氢氧化锂、镁系中间合金，深入推动稀散元素成果转化。坚定实施“走出去”战略，加快境外钾盐矿布局进度，加速构建盐湖产业国内国际双循环互促共进新格局。

六是坚持产业绿色发展，推动低碳生产模式。落实绿色矿山建设要求，开展盐湖矿山地质环境治理工作，切实履行矿山生态环境保护与治理责任。落实制造业碳达峰行动，实施钾肥、碳酸锂精细化作业和制度化管理，加快节水、节能、降耗等工程化研究与应用，打造生产系统升级版，提高资源综合利用效率和清洁生产水平。实施环保专项行动，力促低碳生产重点项目建成投用，确保“三废”达标排放。积极参与绿色电力交易和绿色电力证书交易。持续推动新技术、新装备、新工艺应用，培育建设绿色工厂，加快推动绿色产品认证、碳足迹核算，提升产业链、供应链绿色化水平。实施“绿色转型”行动，从工艺技术及生产装置升级等方面挖掘节能潜力，力促氯化钾单位产品综合能耗稳中有降，碳酸锂单位产品综合能耗下降。提高资源综合利用效率和清洁生产水平，加快布袋除尘等环保设施提标技改，提升装置的生产效率，降低能耗与成本。推动低能效设备更新、淘汰，强化节能专项考核，逐步提高生产运行绿色、高效发展。

七是搞好资源综合利用，探索发展新路径。坚持“资源变成材料、材料变成产品、产品形成产业”思路，前瞻研究“十五五”规划，围绕盐湖资源综合利用，突出产业生态集群、行业能力提升、重点任务牵引、核心技术突破，加大重大课题研究，进一步优化产业布局和结构调整。贯通发挥盐湖资源储量国内第一优势和产业链“链主”优势，加快研究盐湖战略新兴产业布局，实施“共链”行动，制定专项行动方案探索具有中国特色的盐湖产业发展路径，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，做到定位匹配、能力匹配、资源匹配。

发展源于勤力同心，成就来自共同奋斗。公司董事会将紧握融入中国五矿和中国盐湖集团的历史机遇期，深入落实国家战略，认真贯彻集团发展目标，切实开展好董事会各项工作、积极作为、奋发进取，为加快建成世界级盐湖产业基地而努力奋斗，为全面加快建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团作出重要贡献。

青海盐湖工业股份有限公司
2024年度监事会工作报告

2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2024.3.28	八届监事会第二十六次会议	1.2023年年度报告全文及摘要； 2.2023年度监事会工作报告； 3.2023年度内部控制评价报告； 4.2024年董事及管理层年薪的议案； 5.2023年年度财务决算报告、2024年财务预算报告； 6.2023年度拟不进行利润分配的议案； 7.2024年度日常关联交易预计的议案； 7.01关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易； 7.02关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关