公司代码:603299　　公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

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、本公司董事会及董事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	戴奇鸣	公务原因	郭建森
独立董事	杨力	公务原因	郁晓芳

4、信永中和会计师事务所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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.43元(含税)。截至2025年4月27日,公司总股本为781,928,869股,以此计算合计派发现金红利346,394,488.97元(含税),现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.04%。2024年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	苏盐井神	603299	井神股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴亮	曹峰
联系地址	江苏省淮安市淮安区海棠大道18号	江苏省淮安市淮安区海棠大道18号
电话	0517-87036989	0517-87036988
传真	0517-87036989	0517-87036988
电子信箱	jsgfzx@88126.com	jsgfzx@88126.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主业为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业。包括盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售,主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱等。

(一)盐行业

行业市场竞争日趋激烈。国内盐业企业纷纷布局,加大投入力度,提高产品质量和服务水平,争夺市场份额,市场竞争日益激烈。特别是食盐跨区域销售带来的开放竞争,引发盐业企业之间的“价格战”,导致整个盐行业出现低价竞争、无序竞争的局面,不仅在短期内难以改变,而且将长期存在。盐行业目前仍然存在“散乱小”的现象,部分制盐、盐化工企业生产设备陈旧、工艺流程落后,高能耗、高污染、低效率的落后产能还没有淘汰,不仅带来环保问题,而且带来安全隐患。随着安全生产要求的提高、环保政策的趋严和公众安全环保意识的增强,盐行业面临的安全环保问题日益增多,需要采取综合性治理措施,加快转型升级步伐,加大设备更新和技术创新,这对盐行业是巨大的挑战。

(二)纯碱行业

2024年纯碱行业处于动荡和调整期,产能过剩、市场需求疲软以及价格波动给行业带来一系列挑战。中国作为全球纯碱的主要生产国,其产能和产量均居世界前列。然而,受全球经济和市场需求影响,尤其是在浮法玻璃和光伏玻璃等行业,需求增长乏力,导致供大于求的局面日益严峻。2024年纯碱市场价格经历了大幅波动,受下游需求疲软影响,价格持续下跌。尤其是重质纯碱,价格受到较大压力。由于价格的下跌,多数纯碱生产厂家面临盈利困境。联碱法和氨碱法由于成本较高,受价格下跌影响较大,部分厂家甚至出现亏损。

(三)盐穴储能行业

据国际天然气联盟(IGU)预测,到2030年全球地下储气库调峰需求量将达到5.03×1011立方米,这需要在现有地下储库基础上新建更多地下储气库,预计需要新增工作气量1.406×1011立方米才能满足今后的调峰需求。随着各类天然气管线、油气管道的运行,为了提高管道利用率,解决现有储运基础设施工程建设能力、速度与国家需求不匹配问题,地下储气库的建设呈现出高需求态势,未来10年将是我国盐穴储气库建设的高峰期。

空气压缩储能领域,新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。2022年国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》中提出“开展压缩空气储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究,到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件”。压缩空气储能进入重要发展机遇期,利用盐穴存储空气是最为经济、最为安全的储存方式,成为各大能源企业的新宠。

(一)主要业务

岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

(二)经营模式

营销模式:两碱工业盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售,主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系,签订供货合同并按合同组织生产运输,同时也借助于具有合格经营资质的经销商以及其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流等方式进行跨区域直销和批发。

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
总资产	9,816,683,641.17	10,106,389,189.76	-2.87	9,721,755,708.44
归属于上市公司股东的净资产	6,063,372,977.34	5,548,877,629.06	9.09	5,063,202,648.07
营业收入	5,343,996,157.72	5,682,360,911.61	-5.95	5,969,096,031.06
归属于上市公司股东的净利润	769,019,491.33	738,393,009.30	4.15	803,922,985.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,985,483.18	658,547,893.94	5.08	774,427,391.65
经营活动产生的现金流量净额	1,282,641,832.03	1,296,897,377.04	-1.10	1,142,751,110.30
加权平均净资产收益率(%)	13.26	13.99	减少0.73个百分点	17.06
基本每股收益(元/股)	0.9834	0.9536	3.13	1.0383
稀释每股收益(元/股)	0.9834	0.9536	3.13	1.0369

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	1,388,280,493.01	1,438,356,470.59	1,220,174,800.12	1,297,183,394.00
归属于上市公司股东的净利润	226,846,968.26	254,614,949.08	173,986,117.12	113,571,456.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	214,496,990.94	240,230,476.94	166,453,259.65	70,804,953.65
经营活动产生的现金流量净额	432,997,978.92	387,488,830.80	210,084,554.98	252,070,467.33

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

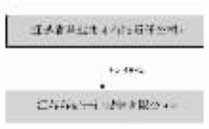
截至报告期末普通股股东总数(户)	33,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,632
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	0	488,442,840	62.46	0	无		国有法人
建水新江鼎企业管理有限公司	0	11,537,460	1.48	0	质押	8,500,000	境内非国有法人
袁凤六	5,433,883	10,437,083	1.33	0	无		境内自然人
江苏华昌化工股份有限公司	-2,364,600	7,703,900	0.99	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,476,715	5,566,219	0.71	0	无		其他
潘剑青	360,313	3,666,959	0.47	0	无		境内自然人
山西省盐业集团有限责任公司	0	3,500,000	0.45	0	无		境内非国有法人
中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控5号单一资产管理计划	3,348,500	3,348,500	0.43	0	无		其他
罗军	773,000	3,256,255	0.42	0	无		境内自然人
唐云伟	2,739,000	2,739,000	0.35	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

详见本节一“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:603299　　证券简称:苏盐井神　　公告编号:2025-017

江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年4月28日在公司10楼会议室召开,会议通知已于2025年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持,应到董事9名,实到董事7名。因公务原因,戴奇鸣先生、杨力先生(独立董事)无法出席现场会议,分别委托郭建森先生、都晓芳女士(独立董事)代为表决,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(二)审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(三) 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(五)审议通过了《2024年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.43元(含税)。截至2025年4月27日,公司总股本为781,928,869股,以此计算合计派发现金红利346,394,488.97元(含税),现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.04%。2024年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。独立董事将向2024年年度股东会作述职报告。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(七)审议通过了《2024年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(八)审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(九) 审议通过了《2024年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十) 审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,由于各委员均回避表决,直接提交本次董事会审议;该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十一) 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十二) 审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十三) 审议通过了《2024年度预算执行情况及2025年预算编制报告》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十四) 审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十五)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。独立董事认为:2025年公司将按照生产经营计划,与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则,体现了公开、公平、公正的原则,交易价格是公允的,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案在提交董事会、股东会审议时,关联董事、关联股东均应回避表决。

此议案为关联交易议案,与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决:

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十六)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十七)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十八)审议通过了《关于2025年度授予各子公司借款额度的议案》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十九) 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(二十)审议通过了《关于修订(商品期货套期保值业务管理办法)的议案》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(二十一)审议通过了《2025年度生产经营计划》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(二十二)审议通过了《2025年度投资计划》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(二十三)审议通过了《2025年度内部审计工作计划》

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(二十四)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的条件。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(二十五)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会就本次向特定对象发行A股股票方案的子议案进行逐项审议,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决,表决情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。在经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,公司将在规定的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司(以下简称“苏盐集团”)全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司(以下简称“苏盐资产”)在内的不超过35名(含35名)特定投资者。除苏盐资产外,其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

具体发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册批复文件后,由公司董事会在股东会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量,如有小数,小数点后两位向上取整),且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

控股股东苏盐集团全资子公司苏盐资产不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则苏盐资产将不参与认购。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0?D;

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

上述两项同时进行:P1=(P0?D)/(1+n)。

其中:P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,n为派送股票股利或转增股本率,D为每股派送现金股利。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

5、发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过234,578,660股(含本数),以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内,公司董事会将根据股东会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

6、限售期

控股股东苏盐集团全资子公司苏盐资产认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整,则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

本次发行股票的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持,还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7、募集资金规模及用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元(含本数),在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	储气库迁水附盐综合利用工程	188,912.00	180,000.00
合计		188,912.00	180,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将在符合相关法律法规的前提下,在最终确定的本次募投项目范围内,根据实际募集资金数额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市交易。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

9、未分配利润安排

本次发行前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

10、本次向特定对象发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(二十六)审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》

经审议,董事会批准公司为本次向特定对象发行A股股票编制的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(二十七)审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》

为实施本次向特定对象发行A股股票,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(二十八)审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》

为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效地使用,公司已经编制了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(二十九)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,公司的控股股东、董事及高级管理人员依据相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了相应承诺,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(三十)审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2025年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会制定了《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(三十一)审议通过了《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)暨关联交易的议案》

就公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜,公司拟与发行对象江苏苏盐资产管理有限公司签署《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》,签订该认购协议构成关联交易。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性,有利于公司未来经营发展。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(三十二)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定,认为公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度公司不存在通过增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议、董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(三十三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

根据公司本次向特定对象发行A股股票的安排,为保证合法、高效地完成本次向特定对象发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

1、在法律、法规、规范性文件、《公司章程》允许的范围内,按照证券交易所、证券监管部门的意见,结合具体情况制定、调整和实施本次发行的具体方案,包括但不限于:发行对象、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、锁定期等与本次发行有关的一切事项;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议以及本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同等法律文件;

3、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据证券交易所、证券监管机构的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议,根据证券交易所、证券监管机构的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见,对本次发行募集资金使用方案进行适当的修订调整;

5、办理本次发行完成的实施事宜,包括但不限于办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;根据本次发行的完成情况,修改公司章程中的相关条款,并办理相关工商变更登记及有关备案等手续;

6、如与本次向特定对象发行股票有关的法律法规、监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,对本次向特定对象发行股票具体方案(包括但不限于发行数量、发行对象、发行价格、募集资金投资项目、募集资金金额等)及相关申请文件、配套文件作相应调整、修订和补充并继续本次发行事宜,或酌情决定延期、中止或终止实施本次发行;

7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

8、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项;

9、上述授权的有效期为公司股东会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会同意注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成日;

10、董事会在获得股东会上述授权后,根据具体情况转授权于董事会授权人士办理上述事宜。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。

表决情况:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交公司股东会审议,待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后,另行发出股东会通知。

(三十四)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

公司定于2025年5月19日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603299　　证券简称:苏盐井神　　公告编号:2025-018

江苏苏盐井神股份有限公司2024年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.443元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行在相关公告中披露。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为769,019,491.33元。截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为1,719,770,740.05元。经董事会决议,公司2024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。本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.443元(含税),截至2025年4月27日,公司总股本781,928,869股,以此计算合计拟派发现金红利346,394,488.97元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例45.04%。2024年度不送股,也