

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年8月29日9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

#### 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《2024年中期不进行利润分配的方案》

根据《公司章程》及《君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划》规定的利润分配条件，综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2024年中期不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体原因如下：

##### （一）公司面临的经营形势

2024年上半年，公司能源化工板块受国内市场有效内需不足、外需较弱的影响，主要产品市场持续低迷。公司绿色可降解塑料项目第一批次建设的30万

吨/年 BDO 项目和 12 万吨/年 PTMEG 项目以及配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目、55 万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，并陆续分阶段进入试生产，产品正在逐步进入市场，盈利能力尚未形成。综合以上原因，随着新项目陆续进入试生产，能源化工板块的经营规模进一步扩大，加之市场行情持续低迷，对公司能源化工板块的生产经营带来了一定的挑战。

## （二）公司未来资金需求

2024 年，公司在项目建设、资产购置、营运资金方面需要大量资金，具体为：

1、2024 年上半年，公司绿色可降解塑料项目第一批次建设的 30 万吨/年 BDO 项目和 12 万吨/年 PTMEG 项目以及配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目、55 万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，并陆续分阶段进入试生产。随着绿色可降解塑料项目第一批次及配套项目陆续进入试生产，按照合同约定，各项目后续还需支付大量的验收款、质保金等工程款，资金需求较大。

2、2023 年，为积极响应国家“生态优先，绿色发展”和“双碳目标”的政策要求，推进公司绿色低碳转型发展，公司启动了 450MW 光伏发电项目建设。截至目前，该项目已全面开工，光伏组件、支架、逆变器等设备正在安装，变电站、电力线路等其他基础设施均在施工中，项目建设资金需求较大。

3、2024 年上半年，为进一步优化公司船队结构、扩大船队规模、拓展公司市场份额、提升公司的运营能力与市场竞争力，公司决定投资建造化学品船舶。截至目前，船舶的建造合同均已签署完毕，船厂已陆续组织进行建造，资金需求较大。

4、公司绿色可降解塑料项目第一批次建设的 30 万吨/年 BDO 项目和 12 万吨/年 PTMEG 项目以及配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目、55 万吨/年甲醇综合利用项目投入生产后，能源化工板块的经营规模进一步扩大，加之市场行情持续低迷，公司需要储备一定的流动资金以保证生产经营的稳定。

为保障以上项目的顺利推进，并确保资金链的安全稳定，公司将优先使用留存收益补充资金缺口，不足部分由外部融资解决。留存收益补充营运资金有利于提高公司的盈利能力、降低经营风险和融资成本。

综上，鉴于目前宏观经济环境和公司未来面临较大投资性支出，为确保公司现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，

公司董事会经过审慎研究讨论，决定 2024 年中期不进行利润分配。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案》，同意授权公司董事会制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日