

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的方式召开，应出席会议董事8名，董事屈宪章因工作原因委托周杰代为行使表决权。董事长周杰，董事王广斌、王吉锁，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 年年度报告》及《摘要》

公司《2024 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（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 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 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 5 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》

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、《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》

该议案已经第八届董事会第四次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 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》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、屈宪章、王广斌、王吉锁回避表决。

表决结果：同意 3 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、《关于为江西兰太化工有限公司提供 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、《关于申请银行综合授信的议案》**

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申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十七、《关于会计政策变更的议案》**

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）。

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、《关于处置资产和计提存货跌价准备的议案》**

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）。

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处置资产和计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》**

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关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议事前认可（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。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》等法律、法规和规范性文件、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。

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《中盐化工关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

关联董事周杰、王广斌、屈宪章回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十一、《关于修订〈ESG 管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十二、《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 年第一次会议事前认可（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：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。公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。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。

#### **二十三、《2024 年度法治工作总结报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十四、《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 年第一次会议事前认可（董事会

审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告系统总结了公司年度内部控制体系建设、运行、监督评价情况及改善措施。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十五、《2025 年度重大风险评估报告》**

该议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告的编制严格遵守《关于做好 2025 年中央企业重大经营风险预测评估工作有关事项的通知》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和公司内控体系手册等相关要求。该报告系统总结了公司 2024 年风险管理工作基本情况，对 2025 年重大风险预评估结果进行了说明，并对 2025 年风险管理工作做了计划。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十六、《2024 年度内部审计工作报告》**

该议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告总结了 2024 年度内部审计工作的开展情况、取得的成效及存在的问题，反映了内部审计在风险防控、运营优化及合规管理等方面发挥的重要作用。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十七、《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》**

该议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估，真实、完整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。同意将该议案提交公司

董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十八、《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、二、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。

### 董事会听取事项：

#### 一、董事会听取了《2024 年度独立董事述职报告》（胡书亚）

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 年度独立董事述职报告》（胡书亚）。

#### 二、董事会听取了《2024 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）

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 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）。

#### 三、董事会听取了《2024 年度独立董事述职报告》（李强）

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 年度独立董事述职报告》（李强）。

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