证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-012

江西省盐业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35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江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司公司普通股股东的净利润495,046,428.18元。2023年母公司实现净利润404,521,777.81元，提取10%的法定盈余公积金40,452,177.78元，加上年初未分配利润62,909,132.71元，扣除2022年度利润分配50,136,534.16元，截至2023年12月31日，母公司可供全体股东分配利润为376,842,198.58元。经董事会决议，公司2023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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本642,776,079股，以此计算合计拟派发现金红利224,971,627.65元（含税）。本年度公司现金分红比例为45.44%。

本次利润分配公司不送股，不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月17日召开第二届监事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-018

江西省盐业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司日常经营、期限不超过12个月（含）的投资产品

● 投资金额：江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的自有资金进行现金管理。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

● 风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬肃广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理的概况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营、期限不超过12个月（含）的投资产品。

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

2.公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-019

江西省盐业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”或“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581号），同意公司首次公开发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为每股人民币10.36元，募集资金总额为人民币1,657,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币106,767,271.48元后，实际募集资金净额为人民币1,550,832,728.52元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所审验，于2023年4月4日出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00002号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟用募集资金金额
1	年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程	江西富达盐化有限公司	64,522.92	50,000.00
2	年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目	江西晶昊盐化有限公司	15,337.19	15,337.19
3	营销网络升级及品牌推广项目	江西省江盐华康实业有限公司	8,643.99	8,643.99
4	补充流动资金	-	21,000.00	21,000.00
合计			109,504.10	94,981.18

注：公司对“年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程总投资金额”进行了调整，计划使用自有资金7,836.04万元对该项目追加投资，总投资金额由56,686.88万元调整为64,522.92万元，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。具体内容详见公司披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

提请公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于2024年4月17日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及交易所规则的规定；

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-009

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年4月17日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司董事会同意2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本642,776,079股，以此计算合计拟派发现金红利224,971,627.65（含税）。本年度公司现金分红比例45.44%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）

（七）审议通过了《2024年度投资计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事胡世平先生对本议案履行了回避表决程序。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，由其承担公司2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（十二）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（十四）审议通过了《2023年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在2024年度预计为控股子公司提供不超过人民币25,000万元（含本数）的担保，担保期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十六）审议通过了《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案》

同意公司及部分控股子公司根据2024年经营计划及投资预算向有关商业银行申请新增融资授信额度39,400万元，在新增融资额度内，公司及各子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的公告》（公告编号：2024-017）。

（十七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意使用最高额不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告的公告》（公告编号：2024-018）。

（十八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

（十九）审议通过了《关于集团本部组织架构调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将召开2023年年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

除上述议案以外，本次会议还听取了《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-010

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年4月17日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席夏文平先生主持，公司董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

经审查，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

经审查，监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议通过了《2024年度投资计划》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，我们一致同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善、各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。因此，监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司编制的2023年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。因此，监事会同意该议案内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议通过了《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的公告》（公告编号：2024-017）

（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-011

江西省盐业集团股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（万吨）		销量（万吨）		营业收入（万元）
	报告期	同期	报告期	同期	
食盐	57.79	48.04	57.52	45.58	44,411.00
工业盐	217.10	219.17	216.95	219.03	72,845.28
元明粉	7.23	9.34	7.57	8.99	3,316.18
氯化钙	3.28	0.00	3.15	0.00	2,156.65
纯碱	69.78	58.18	66.37	58.55	145,292.21
小苏打	4.26	3.55	4.09	3.44	6,820.62

注：报告期内，公司根据卤水性态变化，调整生产了氯化钙产品

二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格含税）

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	报告期（元／吨）	同期（元／吨）	价格同比增减（元／吨）	增减变动（%）
食盐	841.53	942.78	−101.25	−10.74
工业盐	379.41	464.59	−85.18	−18.33
元明粉	495.21	523.11	−27.90	−5.33
氯化钙	773.40	–	–	–
纯碱	2,473.88	2,724.10	−250.22	−9.19
小苏打	1,885.12	2,275.57	−390.45	−17.16

（二）主要原材料价格波动情况

报告期内，煤炭采购均价979.51元/吨，较同期下降243.13元/吨，同比降幅19.89%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2024-017

江西省盐业集团股份有限公司 关于公司及其子公司申请2024年度 债务融资额度的公告

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法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司及部分控股子公司申请债务融资额度情况

为了发展需要，根据2024年经营计划及投资预算情况，公司及其控股子公司拟向有关商业银行申请新增融资授信额度39,400万元，在新增融资额度内，公司及其子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。其中：拟向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司或其他银行获得授信。同时，为便于公司融资具体业务的办理，拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述融资额度范围内全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订法律性文件并办理有关手续。具体授信额度、利率水平由公司经理层与各银行沟通确定并报董事长批准。本次申请的债务融资额度及授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

根据公司相关内控制度，上述融资事项经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过后，须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、董事会意见

本次审议的融资事项均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司的融资，公司对上述子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，不存在损害公司利益的情形。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2024-034
债券代码：118019　　债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于 自愿披露签订日常经营重要合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合同规模：海南金盘智能科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同，提供各种类型的变压器，依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

● 对上市公司业绩的影响：本合同为日常经营销售合同，对公司2024年度经营业绩无重大影响，若本合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

● 风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同基本情况及审议程序情况

近日公司与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同，提供各种类型的变压器，依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

本合同标的为公司生产的变压器产品。

（二）合同对方当事人情况

1、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的有关信息予以豁免披露。

2、合同对方与公司之间不存在关联关系。

3、合同对方具有良好的信用，具备较强的履约能力。

三、合同主要条款

1、交易双方：购买方：海外客户E

销售方：公司

2、合同金额：依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

3、其它条款：合同对产品价格、产品规格范围、交付周期、结算方式等做了明确的规定。

四、合同履行对公司的影响

1、本次海外项目合同签订进一步体现了公司产品在全球市场的品牌竞争力，有利于公司经营业绩长期稳定，对于提高公司的市场影响力将产生积极影响。若本合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

2、本合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

本合同已对供货内容、产品价格、产品规格范围、交付周期、结算方式等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响合同最终执行情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2024-035
债券代码：118019　　债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月17日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	198
普通股股东人数	198
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	310,821,269
普通股股