证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-008

江西省盐业集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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"）第二届董事会第三十六次会议于2025年4月28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2025年4月18日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员。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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8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《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：8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年度利润分配预案》

公司董事会同意2024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2.20元（含税）。截至2024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141,410,737.38元（含税）。本年度公司现金分红比例30.68%。

表决结果：8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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）

（五）审议通过了《关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事胡世平先生、龚凡英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2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。

（六）审议通过了《关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案》

同意公司及其子公司根据2025年经营计划及投资预算不向商业银行申请新增融资授信额度，在现有融资授信额度12亿元内，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：8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2025年度债务融资额度的公告》。

（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60,000万元（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：8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》。

（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，使用期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：8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》

（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：8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《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。

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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：8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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（十二）审议通过了《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：8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《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十四）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：8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《2024年度独立董事述职报告（曹贵平）》《2024年度独立董事述职报告（罗小平）》《2024年度独立董事述职报告（谢海东）》《2024年度独立董事述职报告（袁业虎）》。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（十五）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：8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《2025年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司将择机召开2024年年度股东大会，具体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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司2024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》《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》，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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-011

江西省盐业集团股份有限公司
关于公司及其子公司申请2025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"）于2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司及其子公司申请债务融资额度情况

为了发展需要，根据2025年经营计划及投资预算情况，公司及其控股子公司拟不向商业银行申请新增融资授信额度，在现有融资授信额度12亿元内，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。同时，为便于公司融资具体业务的办理，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2024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三十六次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过后，须提交公司2024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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-012

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60,000万元（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2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《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。敬请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60,000万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2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《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60,000万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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-015

江西省盐业集团股份有限公司
2024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2024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	61.11	57.79	60.90	57.52	44,492.44
工业盐	246.96	217.10	241.81	216.95	82,979.76
元明粉	0.42	7.23	0.50	7.57	199.78
氯化钙	15.78	3.28	15.33	3.15	9,363.40
纯碱	72.07	69.78	66.51	66.37	113,624.97
小苏打	5.05	4.26	4.80	4.09	6,721.45

注：报告期内，公司根据卤水性态变化，调整元明粉产品生产。

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	796.38	841.53	-45.14	-5.36
工业盐	387.78	379.41	8.37	2.20
元明粉	451.53	495.21	-43.68	-8.82
氯化钙	690.20	773.40	-83.20	-10.76
纯碱	1,930.59	2,473.88	-543.28	-21.96
小苏打	1,581.89	1,885.12	-303.21	-16.08

（二）主要原材料价格波动情况

报告期内，煤炭采购均价841.49元/吨，较同期下降138.02元/吨，同比降幅14.09%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-016

江西省盐业集团股份有限公司
2025年第一季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2025年第一季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	14.17	13.85	13.79	13.07	9,071.46
工业盐	63.09	54.47	64.66	49.60	18,975.86
氯化钙	5.87	3.55	2.94	2.11	1,824.32
纯碱	19.39	19.34	17.89	17.26	23,442.80
小苏打	1.40	1.37	1.37	1.26	1,771.36

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	716.80	654.32	62.48	9.55
工业盐	331.65	409.84	-78.18	-19.08
氯化钙	700.64	749.19	-48.56	-6.48
纯碱	1,480.46	2,281.02	-800.56	-35.10
小苏打	1,457.37	1,678.81	-221.44	-13.19

（二）主要原材料价格波动情况

报告期内，煤炭采购均价748.42元/吨，较同期下降151.98元/吨，同比降幅16.88%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-017

江西省盐业集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

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"）第二届监事会第二十三次会议于2025年4月18日在公司36楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议推选由监事马晓芳女士主持，公司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《2024年度监事会工作报告》

表决情况：4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《2024年度财务决算报告》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审查，监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2024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，利润分配预案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决情况：4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2024年度利润分配预案的公告》

（四）审议通过了《关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》

表决情况：4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2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。

（五）审议通过了《关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案》

表决结果：4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2025年度债务融资额度的公告》。

（六）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：4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》。

（七）审议通过了《2024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《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：4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《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过了《2024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《2024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：4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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

经审查，监事会认为：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2024年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：4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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（十）审议通过《2025年第一季度报告》。

经审查，监事会认为：公司2025年第一季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2025年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4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《2025年第一季度报告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-009

江西省盐业集团股份有限公司
关于2024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0.22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三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交至公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润460,974,018.48元。2024年母公司实现净利润200,368,557.14元，提取10%的法定盈余公积金20,036,855.71元，加上年初未分配利润376,842,198.58元，扣除2023年度利润分配224,971,627.65元，截至2024年12月31日，母公司可供全体股东分配利润为332,202,272.36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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024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141,410,737.38元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.68%。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市时间为2023年4月10日，未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司上市后分红相关指标披露如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	141,410,737.38	224,971,627.65	未上市
回购注销总额（元）	0	0	未上市
归属于上市公司股东的净利润（元）	460,974,018.48	495,046,428.18	未上市
本年度末母公司报表未分配利润（元）	332,202,272.36		
最近两个会计年度累计现金分红总额（元）	366,382,365.03		
最近两个个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近两个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近两个会计年度平均净利润（元）	478,010,223.33		
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	366,382,365.03		
现金分红比例（%）	76.65%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

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2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第二十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2024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2024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，利润分配预案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司2024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2024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

2025年4月29日

证券代码：601065　证券简称：江盐集团　公告编号：2025-010

江西省盐业集团股份有限公司
关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告

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：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计的2025年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理、透明的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。关联董事胡世平先生、龚凡英先生已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月25日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2024年实际金额（不含税）	2024年预计数（不含税）
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	268.31	160.00
江西省农业发展集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	161.13	70.00
广西盐业集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	0	60.00
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	74.96	65.00
江西省农业发展集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	14.13	28.00
广西盐业集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	61.25	300.00
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	租赁	市场价	64.66	70.00

实际发生金额与预计发生额差异主要原因：

1.2024年度，公司购买商品、接受劳务发生金额比预计增加149.40万元，主要是向江西咨询投资集团有限公司设计费、造价咨询费增加136.31万元所致。

2.2024年度，公司销售商品、提供劳务发生金额比预计减少242.66万元，主要是向广西盐业集团有限公司销售减少238.75万元所致。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别　单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2025年预计金额（不含税）
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	300.00
江西省农业发展集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	180.00
广西盐业集团有限公司及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	60.00
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	80.00
江西省农业发展集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	28.00
广西盐业集团有限公司及其控制企业、其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价	400.00
江西省国有资本运营控股集团有限公司及其控制企业、其他关联方	租赁	市场价	70.00
合计			1118.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西省国有资本运营控股集团有限公司

1.关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：江西省南昌市青云谱区洪城路8号

法定代表人：林榕

注册资本：670,195.91万元

主营业务：江西省省属国企资本投资运营平台

2.上述关联方与公司的关系

江西省国有资本运营控股集团有限公司为公司控股股东。

3.履行能力分析

江西省国有资本运营控股集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（二）江西省农业发展集团有限公司

1.关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

法定代表人：胡晓青

注册资本：298,462.92万元

经营范围：承担国资国企改革、资源整合、投资融资、产业培育、资本运作、价值管理等使命和功能

2.上述关联方与公司的关系

江西省农业发展集团有限公司为公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会控股企业，持有公司2.27%的股权，根据重要性原则及实质重于形式的原则，认定为公司关联方。

3.履行能力分析

江西省农业发展集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）广西盐业集团有限公司

1.关联方基本情况

公司类型：其他有限责任公司

注册地：南宁市青秀区民族大道102号桂盐大厦综合楼四、五层

法定代表人：邱潮涌

注册资本：110,000万元

经营范围：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；肥料生产；烟草制品零售；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；非食用盐加工；非食用盐销售；塑料制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；木材加工；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；养老服务；停车场服务；日用百货销售；日用家电零售；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.上述关联方与公司的关系

广西盐业集团有限公司持有公司1.51%的股份，根据重要性原则及实质重于形式的原则，认定为公司关联方。

3.履行能力分析

广西盐业集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。公司与关联方的交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格，根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：

1.各项服务费用标准依据提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下，若关联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务，则公司支付的该项服务费用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。

2.购销合同按市价计算。关联方向公司提供或公司向关联方提供的产品、材料等根据单笔购销合同，按市价计算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司确认的2024年度关联交易及预计2025年度关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，关联方回避了表决，独立董事专门会议审议通过后同意提交董事会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项基于公司日常生产经营所需，遵循市场化原则进行；关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

综上，保荐机构对公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的事项无异议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年4月29日