公司代码：603810　　公司简称：丰山集团
债券代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。
4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)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
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2023 年 12 月 31 日，江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56 元人民币。
根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润)为正值。鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
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	丰山集团	603810	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵青	-
办公地址	江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号	-
电话	0515-83378869	-
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	-

2 报告期公司主要业务简介
(一)农药板块
2022 年国家颁布《十四五全国农药行业发展规划》，规划提到 2025 年，农药生产企业数量由 2020 年的 1705 家下降至 600 家以下，规模以上企业农药业务收入 2280 亿元增加到 2500 亿以上，从事相关行业经营单位由 2020 年的 32.5 万家下调至 30 万家，目标进一步集中农药原药和制剂生产经营。国家鼓励绿色农业，倡导使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。使用高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。加强对高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药使用和生产，淘汰落后生产工艺和设备。
2022 年年底中国疫情基本结束，各类疫情防控放开。中国经济开始逐步复苏，并进入后疫情时代。但随着俄乌冲突在 2023 年的持续发酵，中国与西非国家的政经关系的不确定性，为全球经济后疫情时代带来诸多不确定因素。2023 年国家持续推出农业利好政策，鼓励创新、绿色和高质量发展，提供更好的政策和营商环境。国际方面，受到地域冲突、政权不稳定和极端天气等多方面因素影响，对全球农化行业带来一定的冲击。
受到 2019-2022 年疫情的影响。2023 年农化市场一直处于去库存状态。受疫情导致的供应不稳定、价格增长、运力短缺等因素，全球农化市场在疫情期间通常处于超前购买、透支需求和高安全库存状态。而这种状态随着中国疫情结束、产能释放和运力回复，开始出现需求缩减。从生产端到渠道和终端都存有大量的库存。供给端产能释放导致产量过剩，而需求端内需疲软、出口下降，使得整个行业处于下行区间。国内外企业为降库存，价格竞争成为重要手段，从而压缩了整个产业链的盈利能力。
2024 年随着国内、国际库存消化进入尾声，预计国内农药价格在 2023 年基础上将逐步趋于平稳，下半年或将走入上扬区间；国际市场对中国农药的进口将可能出现明显增加，农药出口形势会有所好转；但同时也应该看到印度许多农药产品以更低的价格在大举进入国际市场，也对中国农药出口带来挑战。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。
(二)新能源电子化学品产业板块
锂(钠)离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂(钠)电池的"血液"，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂(钠)离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。
研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书(2024 年)》。EVTank 统计数据显示，2023 年，全球锂离子电池电解液出货量达到 131.2 万吨，同比增长 25.8%，其中中国电解液出货量为 113.8 万吨，同比增长 27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%。
2023 年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的 10-12 万元/吨跌至 12 月底的 8 万元/吨，溶剂价格由年初的 1 万元/吨以上降至 12 月底的 0.6-0.7 万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价 12 月底已降至 3 万元/吨。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在 2023 年开始集中释放，下游产品价格大幅下降等。
2024 年预计锂离子电解液市场竞争加剧，头部企业集中度进一步提高，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；随着钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液批量出货将逐步加大。
(三)新材料高端精细化工产业板块
对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占 20%、农药行业占 40%、染料占 30%、其他占 10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：
随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。
医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。
从需求侧来看，氯甲苯的需求将继续保持稳定增长。农药和医药行业的发展对氯甲苯需求起到推动作用。这些行业对氯甲苯的需求增长，将直接带动整个市场的扩大。
从供给侧来看，氯甲苯的生产能力将进一步增强。使得企业需要更加注重提高生产效率和产品品质，以增强市场竞争力。
随着环保政策的不断加强和人们环保意识的提高，对环境友好型氯甲苯产品的需求逐渐增加。这将推动氯甲苯行业向更加环保、低碳的方向发展，同时也为行业内的企业提供了新的市场机遇。技术创新在氯甲苯市场中扮演着重要角色。新的生产技术和工艺的不断涌现，将进一步推动氯甲苯市场的发展。这些新技术不仅可以提高生产效率、降低生产成本，还可以改善产品质量，满足市场对高品质氯甲苯的需求。
2024 年氯甲苯市场预计将继续保持稳定增长，但也面临着一些挑战和机遇。企业需要密切关注环保政策、贸易政策、市场动态和技术趋势，加强技术创新和市场拓展，以适应市场的变化和需求，及时调整自身的经营策略。
报告期内公司作为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心、杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了"化工原料→精细化工中间体→原药→制剂"一体化研发生产模式。同时，报告期内公司控股子公司丰山全诺采取项目建设与市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期 5 万吨电解液项目已完成建设，进入生产运营阶段。客户开发、产品送样，资质认证持续有效开展。
湖北丰山对氯甲苯项目进入建设阶段，截至目前已完成主要设备招标、进入设备安装阶段。
公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。
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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,691,417,463.41	2,667,197,386.94	0.91	1,992,675,036.08
归属于上市公司股东的净资产	1,558,235,015.21	1,599,453,072.35	-2.58	1,420,679,028.35
营业收入	1,196,373,565.89	1,709,170,519.00	-30.00	1,518,111,081.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,193,769,238.28	1,708,191,740.79	-30.12	1,517,572,466.74
归属于上市公司股东的净利润	-39,159,426.56	99,229,330.76	-139.46	114,725,344.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,868,656.48	97,157,650.60	-144.12	99,624,503.09
经营活动产生的现金流量净额	69,767,520.07	185,450,042.47	-62.38	59,758,888.25
加权平均净资产收益率(%)	-2.48	6.60	减少 9.08 个百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.62	-138.71	0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.61	-139.34	0.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

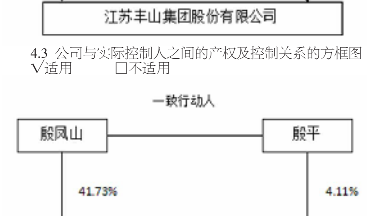
	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	395,516,977.68	314,969,980.26	295,110,267.92	190,776,340.03
归属于上市公司股东的净利润	10,385,354.62	6,979,896.19	3,651,355.96	-60,176,033.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,053,350.10	5,584,337.65	3,582,851.59	-57,089,195.82
经营活动产生的现金流量净额	-34,337,868.16	-36,133,053.15	-14,294,281.52	154,532,722.90

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

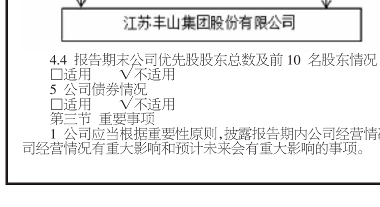
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,064
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
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	
殷凤山	0	67,725,478	41.73	0	无		境内自然人
殷平	-1,576,600	6,663,258	4.11	0	无		境内自然人
陈亚峰	-1,211,000	3,712,426	2.29	0	无		境内自然人
缪永国	0	2,422,512	1.49	0	无		境内自然人
沈向红	0	1,606,882	0.99	0	无		境内自然人
顾翠月	-406,700	1,342,800	0.83	0	无		境内自然人
单永祥	0	1,256,108	0.77	0	无		境内自然人
李长江	0	831,100	0.51	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	0	774,900	0.48	0	无		其他
吴汉存	0	679,178	0.42	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、殷凤山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人；2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。
报告期内，公司实现营业收入 119,637.36 万元，比去年同期 170,917.05 万元下降 30%，实现营业利润-4,127.94 万元，比去年同期的 10,174.82 万元下降 140.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,915.94 万元，比去年同期的 9,922.93 万元下降 139.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,286.87 万元，比去年同期的 9,715.77 万元下降 144.12%，实现基本每股收益-0.24 元/股，加权平均净资产收益率-2.48%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 6976.75 万元，比去年同期的 18,545.00 万元下降 62.38%。投资活动产生的现金流量净额-5963.46 万元，比去年同期的-33,912.42 万元增长 82.42%，筹资产生的现金流量净额 5,060.53 万元，比去年同期的 46,436.33 万元下降 89.10%。
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：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-017
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告

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：
● 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，计划在 2024 年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元。
● 审议程序：本事项已经由第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易业务目的
公司及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2024 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。
(二)交易金额
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司(合并报表范围内)用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。
(三)资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易品种
拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
(五)决策授权
授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
二、审议程序
(一)董事会决议
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
(二)监事会决议
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
(二)风控措施
1.公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的商业银行进行交易，不得进行投资和套利交易。
2.公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的风险管控，积极催收应收账款，严控海外逾期应收账款和坏账。
4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事秘书根据有关规定提交公司董事会或股东大会审议，已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司日常经营资金正常周转及主营业务开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-032
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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个别及连带的法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梁慧颖女士担任证券事务代表(简历详见附件)。
梁慧颖女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
联系方式如下：
电话：0515-83378869
邮箱：fszq@fengshangroup.com
地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件：简历
梁慧颖女士：女，中国国籍，1996 年 10 月出生，研究生学历，法律硕士。持有法律职业资格证书、董事会秘书任职培训证明。2023 年 7 月加入公司证券部任职法务、证券事务主管。
截止本公告披露日，梁慧颖女士未持有公司股份。梁慧颖女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-015
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：
● 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度实现的净利润为负值，公司 2023 年度的利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、2023 年度利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2023 年 12 月 31 日，江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56 元人民币。
根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润)为正值。
鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
(一)2023 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百八十一条第四款第一条规定，公司现金分红的条件为"公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营"。基于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023 年度公司不满足现金分红的条件，同时综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度不分配利润，不进行资本公积不转增股本和其他形式的分配。
公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求外，主要用于湖北宜昌精细化学品等项目的投资建设，预计会给公司带来正面影响。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、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
公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议全票通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：此次利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程中关于利润分配的政策、《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-016
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：
● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，年报审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户家数 50 家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
(二)项目信息
1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 朱佑敏	签字注册会计师 姚琪	质量控制复核人 张雷
何时成为注册会计师	1999 年	2012 年	1995 年
何时从事上市公司审计	2000 年	2008 年	2013 年
何时开始在公证天业执业	2000 年	2004 年	1993 年
何时为本公司提供审计服务	2020 年	2023 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份(002445)、华宏科技(002645)、亚星锚链(601890)等年度审计报告；签字注册会计师姚琪近三年未签署过上市公司审计报告；质量控制复核人张雷，近三年复核了芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚，行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年
年报审计费用(万元)	57	57
内部控制审计费用(万元)	15	15

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2024 年 4 月 22 日，公司第四届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，事前对公证天业进行了较为充分的了解和评议，认为公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。
2、董事会的审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。
3、监事会的审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘公证天业作为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-020
债券代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2023 年度董事会工作报告	√
3	公司 2023 年度监事会工作报告	√
4	公司 2023 年度利润分配方案	√
5	公司 2023 年度财务决算报告	√
6	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案	√
10	关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	√
11	关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	√
12	关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	√
13	关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	√
14	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案	√
15	关于变更注册资本、修订公司章程的议案	√
16	关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
17.01	候选人：夏晖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：议案 9、议案 15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、议案 14
应回避表决的关联股东名称：议案 13，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案 14，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603810	丰山集团	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00
(二)登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团证券部
(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
(四)异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：0515-83378869
传 真：0515-83378869
邮 编：224100
邮 箱：fszq@fengshangroup.com
联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团
(二)与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
(三)出席现场会议的股东请于会议开始前 20 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏丰山集团股份有限公司：
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2023 年度董事会工作报告			
3	公司 2023 年度监事会工作报告			
4	公司 2023 年度利润分配方案			
5	公司 2023 年度财务决算报告			
6	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案			
7	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案			
10	关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案			
11	关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案			
12	关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案			
13	关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案			
14	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案			
15	关于变更注册资本、修订公司章程的议案			
16	关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于补选独立董事的议案	
17.01	候选人：夏晖	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。？ 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2024-021
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 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。
(六) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度募集资金存放与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。
(八) 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会委员在审议时，涉及委员自身薪酬事项已回避表决。
因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。
(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针，审议通过本议案并同意提交董事会审议，其中兼任高级管理人员的董事陈亚峰回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事兼高级管理人员殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。
(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一)审议通过《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》
同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山生化科技有限公司、江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、江苏丰山全诺新能源科技有限公司、湖北丰山新材料科技有限公司提供合计不超过 131,300.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
同意根据公司 2024 年整体日常生产经营所需，公司及子公司(合并报表范围内)向非关联方金融机构申请最高不超过 189,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 144,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 23,900 万元的综合授信额度、全资子公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度、控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度(期限不超过 5 年)。
授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信(含项目贷款)提供担保。授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信(含项目贷款)提供担保；综合授信额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。前述授信额度为最高授信额度，该额度在有效期内可循环使用授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》
鉴于公司产品海外销售，为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司(合并报表范围内)开展最高额不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权等产品及产品组合业务，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》
同意公司及子公司(合并报表范围内)使用最高不超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用，期限自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五)审议通过《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》
同意公司及子公司(合并报表范围内)2024 年度向关联银行申请授信额度不超过 13,000 万元；公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过 4,400 万元的担保额度。资金额度在有效期内可滚动使用，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议事前审议通过本议案，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。
(十六)审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》
同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2024 年度与关联方开展不超过 1,450 万元的交易，有效期自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。
(十七)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八)审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十九)审议通过《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《江苏丰山集团股份有限公司章程》等文件的相关规定与要求，为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，公司制定了《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十)审议通过《关于补选独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，同意将补选独立董事事项提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十一)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司第四届董事会审计委员会事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十二)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日