证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-022

青海盐湖工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第九次会议审议批准《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025年4月23日（星期三）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年4月17日，截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

（七）出席对象：

1.截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2025年董事及管理层年薪的议案	√
5.00	2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告	√
5.01	2025年度经营计划的议案	√
6.00	2024年度拟不进行利润分配的议案	√
7.00	2025年日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
7.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√
7.03	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
7.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务	√
7.05	关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易	√
7.06	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）	√
8.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√

（二）报告事项

公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）上述议案7.00、8.00涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东及其一致行动人应当回避表决。

（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年4月18日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明"盐湖股份股东大会"字样，并请致电0979-8448309查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：熊智、李岩

联系电话：0979-8448309

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第九次会议决议；

（二）九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360792　　投票简称：盐湖投票

2.意见表决。

（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月23日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人　（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2024年年度股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2025年董事及管理层年薪的议案	√			
5.00	2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告	√			
5.01	2025年度经营计划的议案	√			
6.00	2024年度拟不进行利润分配的议案	√			
7.00	2025年日常关联交易预计的议案	需逐项进行表决			
7.01	关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			
7.02	关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			
7.03	关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√			
7.04	关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务	√			
7.05	关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易	√			
7.06	关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）	√			
8.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）	√			

填写说明：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）

委托日期：　年　月　日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-017

青海盐湖工业股份有限公司九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第七次会议通知及议案材料于2025年3月18日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席陈闽玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。会议审议如下议题：

一、审议《2024年年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司2024年年度报告，认为：2024年年度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2024年度监事会工作报告》

本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《2024年度内部控制评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。本议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

四、审议《2025年董事及管理层年薪的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》

公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.1审议《关于2025年度经营计划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《2024年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《2025年度日常关联交易预计的议案》

7.1关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.2关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.3关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联监事王凌回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.4关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务（本项议案关联监事陈闽玉、杨勇、牛玉娇回避表决）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.5关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.6关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联监事孙茜、陈闽玉、杨勇、牛玉娇、余树广回避表决）

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联监事余树广回避表决）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

十、审议《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

十一、审议《关于2024年度核销资产的议案》

本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次资产核销事项。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2025年3月29日

青海盐湖工业股份有限公司九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于2025年3月27日以通讯方式召开九届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议应出席的独立董事5人，实际出席会议的独立董事5人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持本次会议。

会议审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，我们认为：1.公司日常关联交易是维持生产经营活动正常运转所不可或缺的。公司与与各关联方在"公开、公平、公正"原则下签署协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理公允，充分考虑了市场行情与公司实际情况，能够确保公司和全体股东的利益。2.公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。

全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：黄速建　　陈　斌　　何　萍　　宋　林　　张钦昱

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-021

青海盐湖工业股份有限公司
2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度拟不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，母公司报表净利润38.21亿元，合并报表期末未分配利润-103.98亿元，母公司报表期末未分配利润-165.66亿元。

根据《公司法（2023年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第二百一十一条之"（二）利润分配的具体政策"之"2.公司现金及股票分红的具体条件和比例"之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括："④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"同时，公司发放股票股利的具体条件为"公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。"鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	1,499,184,360.49	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,663,116,528.38	7,913,614,646.24	15,568,396,475.75
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-10,398,457,173.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-16,565,564,376.66		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	1,499,184,360.49		
最近三个会计年度平均净利润(元)	9,381,709,216.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,499,184,360.49		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：(1)上述回购注销总额中不包含公司破产企业财产处置专用账户股票注销76,624,634股。

（2）报告期内，公司召开九届董事会第三次（临时）会议、九届监事会第三次（临时）会议，以及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》。根据议案内容，公司合计注销141,304,131股股份，占注销前公司总股本的2.60%。本次股份注销完成后，公司总股本由5,432,876,672股减少至5,291,572,541股。

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司2024年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。

2024年7月，新修订的《公司法（2023年修订）》正式施行，其中第二百一十四条第二款规定："公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。"这一规定允许公司在特定情况下使用资本公积金弥补亏损，为公司优化财务结构、提升股东回报提供了强有力的支撑，无疑是公司发展进程中的重要机遇。

2024年10月29日，财政部发布《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知（征求意见稿）》（财办资〔2024〕19号），公开向社会征求意见。

目前，公司已积极开展相关政策研究，全面评估利用资本公积金补亏的可行性。然而，由于财政部等主管部门尚未正式颁布资本公积金补亏的具体操作细则，如会计处理、税务衔接等关键环节仍不明确。为保障公司运营的合法合规，公司将持续密切关注政策动态，严格遵循后续出台的实施细则推进各项工作。

四、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议决议；

2. 第九届监事会第七次会议决议；

3. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青海盐湖工业股份有限公司2024年度审计报告》；

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月29日

青海盐湖工业股份有限公司
2024年度监事会工作报告

2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2024.3.28	八届监事会第二十六次会议	1.2023年年度报告全文及摘要；2.2023年度监事会工作报告；3.2023年度内部控制评价报告；4.2024年董事及管理层年薪的议案；5.2023年年度财务决算报告、2024年财务预算报告；6.2023年度拟不进行利润分配的议案；7.2024年度日常关联交易预计的议案；7.01关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易；7.02关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易；7.03关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易；7.04关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易；8.关于2023年度核销部分资产的议案；9.关于修订《监事会监督委员会工作规则》的议案；10.关于公司监事会换届的议案。
2024.4.29	八届监事会第二十七次会议(临时)会议	1.2024年第一季度报告
2024.5.27	九届监事会第一次会议	1.关于豁免监事会会议通知期限的议案；2.关于选举九届监事会主席、副主席的议案；3.关于九届监事会监督委员会成员的议案。
2024.8.28	九届监事会第二次会议	1.2024年半年度报告全文及摘要；　2.关于使用闲置自有资金委托理财和证券投资暨关联交易的议案；3.关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2024.9.29	九届第三次（临时）会议	1.关于回购股份变更用途并注销及破产企业资产处置专用账户股票用于注销减资的议案。
2024.10.28	九届监事会第四次（临时）会议	1.2024年第三季度报告。
2024.11.5	九届监事会第五次（临时）会议	1.关于对公司参股公司青海盐湖镁业有限公司重整计划（草案）投票表决事宜的议案；1.1关于审议盐湖镁业《重整计划（草案）》；1.2关于审议盐湖镁业《重整计划（草案）之出资人权益调整方案。

二、监事会监事履职情况

2024年，公司监事积极履行职责，出席或列席了年度内的股东大会、董事会和监事会，公司监事充分发挥在金融、法律、会计、审计等领域的专长，对公 司股东大会和董事会的决议执行、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监 督，为公司规范运作提供了坚实保障，公司监事会议出席率和在公司工作 时间均符合履职要求，认真履行了监事职责。

八届监事出席监事会具体情况如下：

监事姓名	职务	会议次数	参会次数	委托出席次数	缺席次数
朱睿	监事会主席	2	2	0	0
树枫	监事会副主席	2	2	0	0
陈闽玉	外部监事	2	2	0	0
杨勇	外部监事	2	2	0	0
辛晓晖	外部监事	2	2	0	0
乔海元	外部监事	2	2	0	0
徐战辉	职工监事	2	2	0	0
孙永林	职工监事	2	2	0	0
张大全	职工监事	2	2	0	0

九届监事出席监事会具体情况如下：

监事姓名	职务	会议次数	参会次数	委托出席次数	缺席次数
陈闽玉	监事会主席	5	5	0	0
王凌	监事会副主席	5	5	0	0
杨勇	外部监事	5	5	0	0
牛玉娇	外部监事	5	5	0	0
辛晓晖	外部监事	5	5	0	0
余树广	外部监事	5	5	0	0
刘国忠	职工监事	5	5	0	0
申德平	职工监事	5	5	0	0
张大全	职工监事	5	5	0	0

三、监事会对公司2024年度相关事项的意见

监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，对公司规范运作、财务状况、购买理财产品、关联交易、股东大会决议执行、内部控制、内幕信息管理等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事通过列席董事会及股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为及公司管理制度的完善、执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核公司2024年度报告及有关文件，公司监事会认为：公司的财务制度健全、财务体系完善、财务运作规范、财务状况良好。2024年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

报告期内，公司监事会检查了公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况，公司监事会认为：公司严格按照《公司章程》等规定对自有资金进行使用和管理，未发现违规使用自有资金的行为，公司对闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等 相关规定，履行了审议程序和信息披露义务，与关联方发生的关联交易基于公司 业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不存 在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有损股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，根据相关法律法规要求，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，监事会认为公司的内部控制体系整体有效，能够为公司稳健发展提供有力保障。随着外部环境的不断变化和业务的发展，我们将继续加强内部控制体系建设，提升风险管理水平，确保公司持续健康发展。

（七）对公司内幕信息管理的核查情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格履行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关违法违规情况。

四、监事会对公司董事履职评价情况

2024年，公司董事能够严格执行《青海盐湖工业股份有限公 司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》中关于董事尽职履责规定，就涉及到公司发展等多方面问题进行了深度思考，对多项决议发表意见，充分行使了公司章程赋予的职权，充分发挥了作为董事会成员的决策作用，维护了全体股东的各项权益。

五、监事会对公司高级管理人员履职评价情况

2024年，各位高级管理人员在公司治理和经营管理中发挥了积极重要的作用，使公司的综合效益得到提升。报告期内，未发现高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规及章程规定的行为，公司未发生重大风险案件和违规事件。

六、2025年监事会工作重点

继续严格按照《公司法》《公司章程》赋予的职能职责开展工作，增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，继续依法列席公司董事 会、出席股东大会，紧紧围绕公司发展战略，关注公司重大决策事项的合法合规 性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，坚决防止损害公司利益的行为，切 实维护公司和股东的权益。

青海盐湖工业股份有限公司
2024年董事会工作报告

2024年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定"建设世界级盐湖产业基地"这一宏伟目标，以打造"四个盐湖"为关键任务，扎实推进"三大工程"，全面开展"集中攻坚行动"。在公司董事会领导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方面均取得了显著成效。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上，全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。

即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起伏、国内供需关系变化以及运输成本波动等因素，价格出现一定波动，但公司迅速响应，凭借科学持续地优化生产流程与精细化管理库存，有效确保了市场的稳定供应，合理调控价格波动区间，为公司经营稳定与盈利能力的维系提供了有力支撑。报告期内，公司实现营业总收入151.34亿元，归属于上市公司股东的净利润46.63亿元，截至2024年底，总资产457.83亿元，负债61.89亿元，资产负债率13.52%；归属于上市公司股东的所有者权益365.75亿元，较年初增长14.63%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

一是生产经营交出新答卷。2024年，公司生产氯化钾496万吨、碳酸锂4万吨，销售氯化钾467.28万吨、碳酸锂4.16万吨。在质量效益方面，东凯西输、盐田渗漏治理、铁东4#泵站恢复等工作的开展，为稳定生产提供了可靠的资源保障。通过技术创新、工艺优化、计量管控等持续发力，原卤采集、成矿卤水供给、溶剂兑制超额完成年度计划，主营产品质量实现"双百"佳绩。品牌价值达到118.24亿元，位列2024中国化肥企业百强第七。4万吨/年基础锂盐一体化项目基本完成全年建设目标，储热熔盐等稳链、补链、延链项目稳步推进。梦幻盐湖景区游客接待量突破100万人次、营业收入大幅提升。

二是产业发展后劲增强。在盐湖产业发展进程中，钾、锂、钠产品产销规模稳健提升。商业模式创新初显成效，代工生产等新型模式已展开初步探索，全口径钾产品在市场中的份额持续攀升。在技术革新与资源利用层面，新型模块化布袋除尘技术、纳滤浓排淡水回收技术，以及提锂装置工艺优化等一系列举措，大幅提高了资源回收率。同时，标准化建设成果显著，新发布标准达24个。积极践行节能减排，完成735台高耗能设备的更新改造。中试基地吸引力增强，成功入驻6个项目。高品质钾肥产出丰硕，氯化钾含量95%以上的产品占全年钾肥产量比重高达85%，拓宽了盐湖资源高质量发展的道路。

三是资源开采更加科学。通过《察尔汗盐湖资源精细化、高效利用应用基础研究》等重点项目，基本查明了盐湖资源禀赋特征，掌握了资源家底，理清了资源配置思路，形成了《资源可持续开发、产业高质量发展保障建议》《采区轮采实施方案》《绿色矿山建设方案》等专题报告，为盐湖资源可持续发展奠定了理论基础。创新平台提档护容，盐湖资源综合利用技术创新中心通过验收。创新成果不断涌现，实施