

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



内蒙古·乌海

二〇二五年五月十六日

目 录

股东大会会议须知	2
2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一：董事会 2024 年度工作报告	5
议案二：监事会 2024 年度工作报告	13
议案三：独立董事 2024 年度述职报告	17
议案四：2024 年年度报告及摘要	18
议案五：2024 年度财务决算报告	19
议案六：2024 年度利润分配方案	24
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案	25
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案	27
议案九：关于预计 2025 年度担保额度的议案	28

注：如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《君正集团 2024 年年度报告》所述相同。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票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 2025 年 5 月 16 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 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00

网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 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。

现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

会议议程：

一、参会人员签到,股东及股东代表登记。

二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额,介绍会议出席及列席人员情况。

三、确定监计票人。

四、宣读议案,请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	董事会 2024 年度工作报告
2	监事会 2024 年度工作报告
3	独立董事 2024 年度述职报告
4	2024 年年度报告及摘要
5	2024 年度财务决算报告
6	2024 年度利润分配方案
7	关于 2024 年度董事薪酬的议案
8	关于 2024 年度监事薪酬的议案
9	关于预计 2025 年度担保额度的议案

五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。

六、主持人宣布现场表决结果,休会。

-
- 七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。
 - 八、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
 - 九、与会相关人员签署会议文件。
 - 十、主持人宣布会议结束。

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。一年来，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在党中央坚强领导下，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。同时，经济发展亦面临诸多问题与挑战：国际上，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，关税壁垒增多，整体外部环境更趋复杂严峻；从国内看，经济回升向好，经济基础仍待持续稳固，市场有效需求不足。

报告期，面对错综复杂的经济形势和竞争激烈的市场环境，在公司董事会的正确领导下，全体君正人团结一致、主动作为、克难前行，紧密围绕能源化工和化工物流两大核心业务，统筹生产运营、新项目投资建设和绿色低碳创新发展，公司整体运营保持着持续高质量发展的良好势头。

现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、主要经营情况

报告期，公司在发挥产业链协同优势的同时，持续推动产业链各环节开展创新增效、节能降耗、成本管控等工作，深挖产业链和装置潜力；公司不断优化航线结构和罐队运营，提升经营及管理效率，进一步巩固公司的成本竞争优势；公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目已经全部建成并投入运行，450MW 光伏发电项目已全部建设完成并实现全容量并网发电。同时，为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，本年度公司投资建造了部分液体化工品船舶。新产能的投产、新运力的投资以及用能结构的优化，将为公司可持续发展提供新动能。此外，公司聚焦数字化、智能化建设及绿色低碳发展领域持续推动行业转型升级和技术进步，助力公司向高质量发展迈进。

报告期，公司实现营业收入 252.11 亿元，同比增加 31.83%；归属于上市公司股东的净利润 28.04 亿元，同比增加 2.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.73 亿元，同比增加 7.08%。报告期末，公司资产总额 428.23 亿元，较年初增长 6.59%。

二、公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等监管要求，秉持“规范运作、权责明确、有效制衡”的原则，构建了由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的完善的公司治理架构。报告期，公司纵深推进规范化建设，通过完善制度体系、强化内控合规、优化风险管理三位一体举措，持续夯实治理根基；各治理主体依法合规履职，董监高团队勤勉尽责，切实维护全体股东权益，保障公司稳健运营。

（一）三会一层运作

公司股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照决策权限及程序规范运作，保障了公司决策的科学性和合法性。报告期，公司共计召开股东大会会议 4 次、董事会会议 9 次、监事会会议 5 次、审计与风险控制委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，各项会议的召集、召开、表决、披露程序公开透明，决策公平公正，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）公司治理制度的完善

公司高度重视制度体系建设，积极响应新的监管要求，并结合公司经营管理的实际需要持续对公司治理制度体系进行修订和完善。报告期，公司完成了对《公司章程》《君正集团董事会议事规则》《君正集团募集资金管理制度》等 6 项制度的修订工作。同时，积极响应新监管政策要求，新制定了《君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等 2 项制度。通过将政策法规的新内容、新要求落实到公司各项制度中、不断完善业务流程，进一步强化了内部控制。

（三）投资者关系及相关利益者

公司紧密跟踪市场动态，不断丰富与投资者的沟通方式，持续打造专业高效的投资者关系管理实践，努力提升资本市场投资者服务水平。报告期，公司积极

组织年度、中期及季度业绩说明会，踊跃参与内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动，并做好相关信息备查登记，向资本市场积极展现公司价值。公司高度重视中小投资者服务工作，专业解答投资者热线，及时回复“上证 E 互动”平台提问，不断优化、丰富公司官网投资者关系专栏内容。此外，报告期，公司还与中证中小投服中心、上海证券报联合举办“走进蓝筹”投资者交流活动，积极参与“全国投资者保护宣传日”等主题投资者教育活动，以拓宽股东服务的广度、增强服务的深度、提升服务的温度。

公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重与各方利益相关者建立积极的合作关系，追求和谐共融、互利共赢的发展理念，共同促进公司的持续与健康发展。同时，公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召，以实际行动践行企业社会责任。

（四）信息披露工作

公司认真贯彻监管机构以信息披露为核心的监管理念，严格按照监管机构信息披露相关制度和《公司章程》的要求，依法合规开展信息披露工作。报告期，公司开展了多层次的规范运作、证券业务培训，不断强化董监高等“关键少数”及信息披露人员的合规履职意识与主体责任担当，切实筑牢信息披露的规范运作根基。同时，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息。一方面，严格把关信息披露的合规性，通过全流程管控确保信息披露的质量；另一方面，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的可阅读性和呈现方式，让投资者更好的理解公司投资价值，建立投资信心。

（五）内幕信息知情人管理

报告期，公司严格按照有关法律法规及《君正集团内幕信息知情人管理制度》的要求，及时履行内幕信息知情人的登记、备案，落实交易窗口期合规提示，相关保密措施健全得当，有效杜绝内幕交易。同时，开展多层次合规培训，针对董监高等“关键少数”及核心敏感岗位人员实施专项教育，持续提升关键群体的法治意识和风险防控能力。报告期，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

（六）内部控制相关工作

报告期，公司立足市场动态与战略发展双重视角，前瞻性推进内控体系建设，着力提升内控管理的适配性。公司稳步推进制度体系的建设、优化和完善，持续

推进各业务领域流程体系梳理，加强业务流程建立及精细化管理。在内控设计上公司力求实现对各项业务活动和管理活动的全面覆盖，确保内控措施能够渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，不断提升全过程控制能力。同时，深化监督检查的统筹协调，实现各类监督的有效衔接，加强问题整改的闭环管理，提升系统性监督效能，确保企业运行规范、透明，风险防控措施得到有效落实。此外，公司着力推动合规文化的建设，全方位、多层次深化风控合规教育的成果，助力管理质量的提升。

三、发展战略及核心竞争力

（一）发展战略

公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向，以循环经济产业链与全球化物流网络为根基，秉承“日进一寸、精益求精”的企业精神，践行“以人为本、科学管理”的企业文化，不断追求技术创新与管理进步，致力于成为具有全球竞争力的科技驱动型、现代化大型企业集团。

为此，一方面公司将坚定不移地做强做大现有能源化工产业，依托现有循环经济产业链积累的管理、技术和人才优势，在“绿”上谋转型、在“链”上谋发展，推动能源化工产业智能化、绿色化升级发展；同时物流业务将以全球化运营的物流网络为载体，在“网”上谋布局，通过深度融合信息技术与安全管理体系，不断夯实和提升公司在全球液体化工品运输领域的核心竞争力；另一方面公司将充分依托现有产业链条和业务体系积累的管理、技术和人才优势，通过战略投资、并购进入前景光明的战略新兴产业，推动公司持续高质量发展。

（二）报告期核心竞争力

1、一体化循环经济产业链的低成本竞争优势

公司能源化工板块位于国家级氯碱化工产业基地——内蒙古乌海市，乌海市素以“乌金之海”著称，周边广泛分布着煤炭、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源，储量大、品位好、易开采、相对集中配套。依托当地富集的资源，公司产品的主要原材料均可就近采购，采购成本和能源利用成本相对较低，具有较好的区位优势。

公司是全国循环经济示范基地、内蒙古自治区循环经济示范企业，建设的循环经济产业链实现了从煤、电、电石到 PVC、烧碱、环保建材以及硅铁的上下

游一体化布局，是较为完整的“煤—电—氯碱化工”“煤—电—特色冶金”纵向一体化循环经济产业链。同时，随着绿色可降解塑料项目第一批次全部建成并投入运行，公司形成新的“石灰石—电石—煤焦化—甲醇—BDO—PTMEG”一体化循环经济产业链条，行业内首创“煤焦化工”和“乙炔化工”的深度绿色耦合设计，实现各项生产要素的最佳匹配。

公司主要生产要素大部分实现自给，有效降低了原料采购的溢价波动和交易成本。公司生产装置采用“集约化”“紧凑化”“联通化”布局，物料流转设计科学，转运成本低且损耗小；通过产业链各环节和关键节点的联动管理，以及资源与三废的综合利用，实现了最优匹配。生产环节间的废料、余热余压等低附加值副产品作为其他环节的原料和动力的形式得到充分利用，显著降低了原材料、燃动力成本及废弃物料处置成本，实现了资源、能源的高效利用和转化，构建了公司低成本的竞争优势。公司的产能匹配度和资源利用效率在同行业中处于领先水平。

2、创新引领的技术装备优势

在产品升级、工艺优化、新技术引进以及节能减排等方面，公司持续加大研发投入，积极推进技术攻关、创新及革新活动，并取得显著成果。不仅实现了生产工艺和装备的持续优化，还使得技术创新和管理创新在公司发展中发挥着越来越重要的引领和支撑作用。

在装备大型化、自动化方面，公司实现行业内多个“首创”，不断引领和推动行业技术进步。公司首例将气烧套筒窑跨行业引进电石行业，填补了国内电石生产领域的空白；首家建设的大型密闭电石炉成为国家产业标准；首家将聚氯乙烯单线产能做到世界最大；行业内首创在电石成品后处理车间采用全球首套电石转运自动化、智能化控制系统。

技术创新和技术引进同样应用于公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目：乙炔原料装置采用世界上较先进的 81000KVA 电石炉及生产工艺；BDO 装置引进 KTS（原 INVISTA）BDO（1,4-丁二醇）技术，单套产能 30 万吨/年，为目前全球单线产能最大装置；焦化装置采用国内自主集成的最大、较先进的 6.78 米捣固焦炉，配套干熄焦余热利用的环保、节能设施，焦炉煤气综合利用技术，实现焦炉煤气和余热蒸汽向下游化工产品的综合利用。

先进生产工艺技术以及大型装备的运用，将不断提升智能化、自动化水平，

实现项目全过程的节能减排、清洁安全生产。同时，装备大型化也将有利于提升产能集约性，有效实现产业链各环节和关键节点的联动管理，促进产业链间资源与三废的绿色综合利用，实现效率提升与成本优化，为公司高质量可持续发展提供核心支撑。

3、依托全球化运营的服务网络和高标准安全管理体系，打造全球领先的液体化学品物流服务能力

经过多年的发展，公司已经成为中国最大的液体化学品船东、世界第四的不锈钢化学品船东，市场份额亚洲第一、全球第三的集装罐物流服务商（来源：德路里海事研究、ITCO）。化工物流业务以中国为基地，辐射全球，在美洲、欧洲、中东、东南亚、东北亚等主要国家和城市设立了广泛的网点和分子公司，构建了体系化的全球物流网络。完善的全球物流网络有助于贴近客户，更快响应客户需求，更有助于有效平衡全球业务因地域和产品特性带来的不平衡，使得公司化工物流板块能够在低成本运营的前提下提供更快速高效的物流服务，形成了区别于其他竞争对手的差异化竞争优势。此外，体系化的全球物流网络还促进了各区域网点和分子公司之间的协同合作；通过共享信息、资源和吸收不同国家、地区的先进经验，实现优势互补，进一步提升整体运营效率和客户满意度。全球化的协同效应不仅增强了公司市场竞争力，也为客户提供了更加稳定和可靠的物流解决方案。

公司化工物流板块坚持高标准的安全管理要求，目前已经通过了 ISO9001/ISO14001/ISO45001 质量、环保、职业安全健康管理体系认证，运行的船舶符合 SHELL、BP、BASF、CHEVRON 等大型石油公司及 CDI 的检验标准。通过塑造有感领导、直线责任、属地管理、全员参与的 QHSE 文化的推广最佳管理实践等活动，化工物流板块的安全管理制度流程更加完善，安全管理理念更加深入，安全管理水平进一步提升。

4、科技创新驱动企业高质量发展机制

公司坚持科学技术是第一生产力，不断致力于企业技术创新和技术管理能力的持续提升。通过加强校企合作、行业内协作共享，加大创新工作室投入，推行创新奖励机制，建立创新人才培养、激励政策，持续激发员工创新激情，打造优秀技术人才梯队，为技术创新提供人才保障。公司持续加大研发投入，推进各项技术攻关、技术创新和技术革新活动，不断取得丰硕成果，实现了生产运营的持

续优化,技术创新和管理创新在公司发展的引领和支撑方面发挥着越来越重要的作用。目前公司子公司君正化工和鄂尔多斯君正获评国家级高新技术企业,君正化工获评自治区科技领军企业,公司拥有 2 个自治区级企业研究开发中心,1 个自治区级企业技术中心,1 个自治区级职工创新工作室、3 个市级职工创新工作室,蒙西电石入选工信部首批电石行业规范企业名单。

能源化工板块积极推进数字化车间和智能工厂建设,通过实施一系列数字化项目,加速推进数字化、智能化转型步伐,实现数据互联互通与业务高效协同,进而对生产经营能够实施精准监控与实时分析,为战略决策提供强有力的数据支撑。化工物流板块,通过引入船队管理的数字化系统 IMOS 平台、布局船岸一体化智能系统、自研集装罐物流的 NLS 系统、集装罐租赁的 GLAP 系统等,有效利用信息技术推动业务发展、提升管控水平,积极推进涵盖运营管理、数据处理服务质量和创新发展等关键领域的智能化、数字化发展,赋能智能物流,全方位提升公司的竞争力。

5、加强人才战略布局,构建学习型组织

公司始终秉持“以人为本,科学管理”的企业文化理念,秉承“日进一寸、精益求精、崇尚进步”的管理哲学,始终保持“求真务实、追求卓越”的奋斗精神,将“构建学习型组织,进行全员素质竞争”作为公司最重要的发展战略。历经多年发展,公司已营造出“保持竞争、鼓励竞争、激发竞争”的人才培养环境,公司以“两院四中心一学校”作为员工培训和继续教育的平台,不断强化提升专业管理人才、技术人才、技能人才队伍的建设。凭借前瞻性的人才战略布局和不断完善的人才培训及培养机制,持续引进高质量的管理、科技及技术人才,加大各类优秀人才的招聘与培养力度,推动公司向科技引领型企业升级,为公司高质量可持续发展提供了坚实的人才支撑。

四、2025 年董事会重点工作

2025 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度,切实履行董事会职责,充分发挥在公司治理中的核心作用,确保公司决策科学高效,带领公司管理层及全体员工围绕公司的发展目标共同努力,实现全体股东和公司利益最大化。

(一) 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

董事会将继续从全体股东的利益出发,团结带领全体员工聚焦公司发展战略,

依托核心竞争优势，持续增强公司综合竞争力。董事会将强化战略执行监督，确保管理层高效落实公司战略规划及股东大会、董事会决议，维护董事会对重大经营管理事项的实质性决策权，充分发挥公司治理核心作用，推动公司经营质量稳步提升。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

面对公司治理的新形势与新要求，董事会将积极响应并围绕公司治理的优化与升级全面开展工作。结合新《公司法》等法律法规的实施，系统修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，夯实公司规范运作基础；完善公司治理结构，推动治理主体各司其职、协同发力，构建决策科学、监督有效、制衡有序的治理生态；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，强化关键环节风险管控，推动内控管理与业务发展深度融合，为公司的健康可持续发展提供坚实保障。

（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

董事会将继续遵循相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，严谨履行信息披露义务，在保障信息真实、准确、及时、完整、公平的基础上，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的可阅读性和呈现方式，精准传递公司投资价值。同时，立足经营实际，主动强化与投资者的沟通交流，以透明、开放的态度传递公司核心信息，增进市场认知度，进一步巩固公司资本市场形象。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会本着认真负责、勤勉工作的态度，严格按照法律法规和《公司章程》《君正集团监事会议事规则》等有关规定和要求行使监督职权，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会运作情况

报告期，监事会严格按照法律法规及公司有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作。

（一）监事会会议召开情况

报告期，监事会共召开 5 次会议，其中 1 次现场会议、4 次现场结合通讯会议，会议由监事会主席主持，全体监事均亲自出席，不存在缺席会议的情况。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会上，公司监事认真审议每项议案，在全面了解情况的基础上，对公司重要事项依法发表意见，切实有效维护股东和公司的合法权益。

会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届监事会 第四次会议	2024 年 4 月 25 日	1.《监事会 2023 年度工作报告》 2.《2023 年年度报告及摘要》 3.《2024 年第一季度报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《2023 年度利润分配方案》 6.《2023 年度内部控制评价报告》 7.《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》 议案 7 因涉及监事薪酬事宜，公司监事均回避表决，该议案直接提交股东大会审议批准。
第六届监事会 第五次会议	2024 年 8 月 29 日	1.《2024 年半年度报告及摘要》 2.《2024 年中期不进行利润分配的方案》
第六届监事会 第六次会议	2024 年 9 月 2 日	1.《关于公司全资子公司拟将部分化学品船舶建造合同主体变更至关联方并回租船舶暨关联交易的议案》 2.《关于公司全资子公司签署<变更买方协议书>的议

		案》 3.《关于公司全资子公司签署<船舶租赁合作协议>的议案》 上述议案涉及关联交易，监事杜江波先生回避表决。
第六届监事会第七次会议	2024 年 10 月 29 日	《2024 年第三季度报告》
第六届监事会第八次会议	2024 年 12 月 5 日	《关于选聘会计师事务所的议案》

（二）参加股东大会、董事会会议情况

报告期，公司监事参加公司股东大会 4 次、列席董事会会议 9 次，对公司重大经营决策事项、会议程序、表决结果等进行了监督。

（三）加强自身建设情况

为持续提升履职能力，公司监事及时掌握最新法律法规，并积极参加监管机构、行业协会及公司内部举办的各类培训，确保监事履职的专业性和科学性得到充分保障。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期，监事会严格遵守相关法律法规，充分履行监督职能，紧密结合行业发展趋势与公司战略，监督董事会和管理层规范运营、科学决策、高效执行。

（一）公司依法运作情况

报告期，监事会依法依规履职，通过列席股东大会、董事会会议等重要会议，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司依法合规运营，三会运作规范，决策程序合法有效，各项决议能够有效执行。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，充分保障了公司利益、职工权益和投资者权益。公司积极响应新的监管政策要求，结合自身经营管理实际，对现行制度进行全面梳理和修订，持续完善公司治理体系，并不断优化业务流程，有效强化了内部控制。

（二）检查公司财务情况

报告期，监事会审议了公司各期定期报告，并出具书面审核意见。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。定期报告的内容和格式符合各项监管规定，其所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况等事项。报告期，未发

现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司内控建设情况

报告期，监事会对公司内部控制制度体系的建设与运行情况以及公司内部控制评价报告进行了监督和核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，并结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行和对经营风险的有效控制。

报告期，公司出具了《2023 年度内部控制评价报告》，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

（四）公司关联交易情况

报告期，监事会对公司发生的关联交易进行审议，认为：公司关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，交易事项符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为：公司发生的对外担保均系为保证公司子公司的正常生产经营提供的担保，担保额度均在股东大会授权范围内，担保的决策程序合法合规，信息披露充分完整，不存在违规担保和损害上市公司及股东利益的行为。

（六）信息披露执行及内幕信息管理情况

报告期，监事会对公司信息披露的执行情况及内幕信息的管理情况进行监督和核查，认为：在信息披露方面，公司严格遵循相关法律法规和监管要求开展信息披露工作，所披露公告信息内容真实、准确；信息披露完整，无重大遗漏；信息传递机制有效，时效性强。在内幕信息管理方面，公司严格按照相关制度要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效防范违规事项发生。同时，公司还加强了对员工内幕信息交易行为的监督和教育，提高了员工的合规意识。报告期，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

三、监事会 2025 年重点工作安排

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《君正集团监事

会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉及精准、有效地履行职责，推动公司规范运作持续向好，更好的维护公司和股东的权益。

（一）继续加强落实监督职能，始终把合规放在首位。依法依规组织召开监事会会议，依法列席公司股东大会、董事会及相关经营会议；重点强调围绕财务管理、信息披露等方面的监督工作，同时依法监督董事会及高级管理人员遵守法律法规和履行职责情况，确保公司各项决策程序和经营活动规范合法。

（二）加强监事会自身建设，深入学习上市公司规范运作相关法律法规。积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，不断提升自身履职能力，拓宽专业知识，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《君正集团独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及专门委员会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。各位独立董事就 2024 年度履职情况进行了总结，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的郝银平先生、张剑先生、王体星先生的《君正集团 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等与年度报告编制有关的各项规定，结合公司 2024 年度整体经营情况，公司编制完成了《君正集团 2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2024年度主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	变动比率(%)
营业收入	2,521,115.73	1,912,441.06	31.83
归属于上市公司股东的净利润	280,379.40	272,314.44	2.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,252.94	240,246.58	7.08
经营活动产生的现金流量净额	245,147.16	99,344.29	146.77
	2024年末	2023年末	变动比率(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,723,884.53	2,693,440.01	1.13
总资产	4,282,285.92	4,017,426.78	6.59
期末总股本	843,801.74	843,801.74	-

主要会计数据变动分析：

1、报告期，营业收入较上年同期增加 608,674.67 万元，增加比例为 31.83%，主要变动原因为：本期新项目建设陆续完成并转产，与上年同期相比，新增焦炭、甲醇、BDO、PTMEG 等产品，营业收入同比增加。

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 145,802.87 万元，增加比例为 146.77%，主要变动原因为：销售商品收到的银行承兑汇票贴现同比增加。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年度/末	2023年度/末	变动比率(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.3323	0.3227	2.97
稀释每股收益（元 / 股）	0.3323	0.3227	2.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.3049	0.2847	7.10
加权平均净资产收益率（%）	10.48	10.40	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.61	9.18	增加0.43个百分点
资产负债率（%）	34.62	31.25	增加 3.37 个百分点

二、2024 年末资产及负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年末	2023年末	变动额	变动比率（%）
应收票据	37,906.89	26,947.06	10,959.84	40.67
应收款项融资	32,165.16	52,823.62	-20,658.46	-39.11
预付款项	17,832.31	9,480.94	8,351.37	88.09
固定资产	2,154,925.69	1,310,055.62	844,870.07	64.49
在建工程	168,470.77	718,961.58	-550,490.81	-76.57
使用权资产	102,952.25	184,850.90	-81,898.65	-44.31
无形资产	120,627.80	86,936.93	33,690.87	38.75
应付票据	42,362.88	106,178.93	-63,816.05	-60.10
长期借款	455,118.44	91,210.18	363,908.26	398.98
租赁负债	75,598.75	144,898.09	-69,299.34	-47.83
递延所得税负债	42,308.11	28,548.04	13,760.08	48.20

主要项目变动分析：

1、报告期末，应收票据较期初增加10,959.84万元，增加比例为40.67%。主要变动原因为：销售商品收到的银行承兑汇票增加，应收票据余额增加。

2、报告期末，应收款项融资较期初减少20,658.46万元，减少比例为39.11%。主要变动原因为：终止确认票据余额减少。

3、报告期末，预付账款较期初数增加8,351.37万元，增加比例为88.09%，主要变动原因为：新项目陆续转产，预付大宗原材料款项余额增加。

4、报告期末，固定资产较期初增加844,870.07万元，增加比例为64.49%。主

要变动原因为：新项目建设陆续完成并转固，固定资产余额增加。

5、报告期末，在建工程较期初减少550,490.81万元，比例为76.57%。主要变动原因为：新项目建设陆续完成并转固，在建工程余额减少。

6、报告期末，使用权资产较期初减少81,898.65万元，减少比例为44.31%。主要变动原因为：租赁资产缩短了租赁期限，使用权资产余额减少。

7、报告期末，无形资产较期初增加33,690.87万元，增加比例为38.75%。主要变动原因为：新增水权及非专利技术，无形资产余额增加。

8、报告期末，应付票据较期初减少63,816.05万元，减少比例为60.10%。主要变动原因为：应付票据到期解付，应付票据余额减少。

9、报告期末，长期借款较期初增加363,908.26万元，增加比例398.98%，主要变动原因为：本期新增项目借款及中长期流动资金借款，长期借款余额增加。

10、报告期末，租赁负债较期初减少69,299.34万元，减少比例为47.83%。主要变动原因为：租赁资产缩短租赁期限，租赁负债余额减少。

11、报告期末，递延所得税负债较期初增加13,760.08万元，增加比例为48.20%。主要变动原因为：单位价值不超过500万元的固定资产增加，递延所得税负债余额增加。

三、2024年度主要经营结果

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动比率（%）
营业收入	2,521,115.73	1,912,441.06	608,674.67	31.83
营业成本	2,041,498.57	1,461,380.19	580,118.38	39.70
税金及附加	23,142.97	19,692.08	3,450.88	17.52
销售费用	9,453.74	7,428.13	2,025.61	27.27
管理费用	141,553.19	150,566.38	-9,013.19	-5.99
研发费用	36,692.83	36,103.46	589.37	1.63
财务费用	-2,340.74	-10,293.83	7,953.09	不适用
其他收益	20,022.05	14,206.44	5,815.62	40.94
投资收益	52,933.06	21,788.66	31,144.40	142.94
公允价值变动收益	-484.69	2,492.57	-2,977.26	-119.45
信用减值损失	123.12	-95.13	218.25	不适用
资产减值损失	-17,508.35	-3,624.12	-13,884.23	不适用

资产处置收益	64.90	10,299.23	-10,234.33	-99.37
营业利润	326,265.28	292,632.31	33,632.97	11.49
营业外收入	1,605.45	20,698.84	-19,093.39	-92.24
营业外支出	8,740.45	3,427.41	5,313.04	155.02
利润总额	319,130.28	309,903.74	9,226.54	2.98
所得税费用	31,257.81	28,517.60	2,740.22	9.61
净利润	287,872.47	281,386.15	6,486.32	2.31

主要项目变动分析：

1、报告期，营业收入较上年同期增加 608,674.67 万元，增加比例为 31.83%，主要变动原因为：本期新项目建设陆续完成并转产，与上年同期相比，新增焦炭、甲醇、BDO、PTMEG 等产品，营业收入和营业成本同比增加。

2、报告期，营业成本较上年同期增加 580,118.38 万元，增加比例为 39.70%，主要变动原因为：本期新项目建设陆续完成并转产，与上年同期相比，新增焦炭、甲醇、BDO、PTMEG 等产品，营业收入和营业成本同比增加。

3、报告期，财务费用为-2,340.74 万元，上年同期为-10,293.83 万元。主要变动原因为：公司持有的外币货币性资产较上年同期减少，因汇率变动影响导致汇兑收益同比减少，影响财务费用同比增加。

4、报告期，其他收益较上期增加 5,815.62 万元，增加比例为 40.94%，主要变动原因为：根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），当期公司享受可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税收优惠政策。本期增值税可抵扣金额同比增加，导致增值税加计抵减额增加。

5、报告期，投资收益较上期增加 31,144.40 万元，增加比例为 142.94%，主要变动原因为：公司收到持有华泰保险集团股份有限公司股份期间应享有的过渡期收益 6,451.50 万元，以及出售成都柏奥特克股权取得的处置收益 18,235.19 万元。

6、报告期，公允价值变动收益较上期减少 2,977.26 万元，减少比例为 119.45%，主要变动原因为：公司理财产品投资规模同比减少，导致理财产品收益较上期减少。

7、报告期，资产减值损失较上期增加 13,884.23 万元，增加比例为 383.11%。

主要变动原因为：公司子公司君正物流、神华君正合计计提固定资产减值 6,739.59 万元，上海博森计提商誉减值 4,995.32 万元，导致资产减值损失增加。

8、报告期，营业外收入较上期减少 19,093.39 万元，减少比例为 92.24%，主要变动原因为：上期公司对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 17,094.89 万元收益。

9、报告期，营业外支出较上期增加 5,313.04 万元，增加比例为 155.02%，主要变动原因为：公司向乌海市教育局捐赠 5,900.00 万元。

四、2024年度现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	245,147.16	99,344.29	145,802.87	146.77
投资活动产生的现金流量净额	-253,223.02	120,367.26	-373,590.29	-310.38
筹资活动产生的现金流量净额	48,734.67	-259,158.74	307,893.41	不适用

主要项目变动分析：

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 145,802.87 万元，增加比例为 146.77%，主要变动原因为：销售商品收到的银行承兑汇票贴现同比增加。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 373,590.29 万元，减少比例 310.38%。主要变动原因为：公司因新项目建设资金需求以及金融市场变化（理财产品收益率下降）的影响，公司压缩了理财产品投资规模，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 48,734.67 万元，上年同期为 -259,158.74 万元。主要变动原因为：本期公司取得金融机构借款的变动导致筹资活动现金流入同比增加 415,114.60 万元，本期公司偿还利息、分配股利的变动导致筹资活动现金流出同比增加 121,468.98 万元，综合影响筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

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 6,438,137,721.08 元。公司 2024 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：

一、利润分配方案的主要内容

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 8,438,017,390 股计算，共计拟派发现金红利 1,265,702,608.50 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.14%。

公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2024 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，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 5,484,711,303.50 元，占最近三个会计年度年均净利润的 170%，未触及《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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-010 号）。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事从公司获得的税前报酬总额合计为 920.98 万元，具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
乔振宇	董事长	2025 年 3 月 10 日	2026 年 7 月 24 日	195.30
	董事、总经理	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	
张海生	董事长	2020 年 7 月 24 日	2025 年 3 月 7 日	286.35
	董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	
张海	董事	2021 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 24 日	207.86
	常务副总经理	2021 年 5 月 27 日	2026 年 7 月 24 日	
杨东海	董事	2021 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 24 日	193.97
	副总经理	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	
	财务总监	2017 年 6 月 16 日	2024 年 10 月 9 日	
	董事会秘书	2023 年 11 月 22 日	2024 年 12 月 4 日	
郝银平	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50
张剑	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50
王体星	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50

说明：

1、人员变动情况

(1) 2024 年 10 月 9 日、12 月 4 日，杨东海先生因工作调整分别申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞去上述职务后，杨东海先生仍在公司担任董事、副总经理职务。

(2) 2025 年 3 月 7 日，张海生先生因工作调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，张海生先生仍在公司担任董事、战略委员会委员、审计与风险控制委员会委员等职务。

(3) 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举乔振宇先生为公司董事长，同时担任战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、公司独立董事领取固定津贴，标准为 12.5 万元人民币/年（税前），已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，现提请股东大会审议。

议案八：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事从公司获得的税前报酬总额合计为 414.46 万元，具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
杜江波	监事会主席	2017 年 6 月 16 日	2026 年 7 月 24 日	118.31
沈勇	监事	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	123.11
杜建强	监事	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	173.04

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议，因本议案涉及监事薪酬事宜，公司监事均回避表决，现提请股东大会审议。

议案九：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于预计 2025 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2025 年度担保总额度合计不超过人民币 167 亿元（含 167 亿元，含等值外币），有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计担保额度有效期内具体办理担保业务相关事项。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司业务发展的资金需求，根据公司 2025 年度生产经营计划，预计 2025 年度担保总额度合计不超过人民币 167 亿元（含 167 亿元，含等值外币），其中为最近一期经审计资产负债率在 70%以上（含 70%）的控股子公司预计的担保额度为人民币 41 亿元；为最近一期经审计资产负债率在 70%以下的控股子公司预计的担保额度为人民币 126 亿元。

担保情形包括：公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间相互提供担保。

本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内的各级子公司，以及公司在授权期限内通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东大会审议批准。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

（二）担保预计基本情况

根据公司 2025 年度生产经营计划，2025 年度预计为公司控股子公司提供担保总额度合计不超过人民币 167 亿元（含 167 亿元，含等值外币），具体情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	截至目前担保余额占公司最近一期经审计净资产比例	2025 年预计担保额度	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	-------------------------	--------------	--------	--------

一、资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司

公司及控股子公司	SC International FZE 及其下属单船公司	100%	71.92%	40,803.01	1.50%	370,000	否	否
	SC Isotank Co., LTD.	100%	84.50%	-	-		否	否
	Newport Europe B.V.	100%	92.76%	-	-		否	否
	Albatross Tank Leasing Co., Limited	100%	70.42%	-	-		否	否
	上海优保博国际物流有限公司	100%	88.75%	-	-		否	否
	连云港港口国际石化仓储有限公司	51%	83.62%	3,572.00	0.13%	40,000	否	否
小计				44,375.01	1.63%	410,000	/	/

二、资产负债率为 70%以下的控股子公司

公司及控股子公司	内蒙古君正化工有限责任公司	100%	46.92%	392,547.17	14.41%	1,230,000	否	否
	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	100%	44.02%	172,450.00	6.33%		否	否
	上海君正物流有限公司	100%	42.06%	64,600.67	2.37%		否	否
	上海君正船务有限公司	100%	51.92%	641.60	0.02%		否	否
	上海思尔博化工物流有限公司	100%	21.08%	-	-		否	否
	JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 及其下属单船公司	100%	19.47%	96,043.20	3.53%		否	否
	JZ Tank Container FZE 及其下属单船公司	100%	37.26%	123,692.00	4.54%		否	否
	SC Shipping Singapore PTE.LTD.	100%	25.77%	-	-		否	否
	North Sea Tankers B.V.	73%	57.26%	-	-	30,000	否	否
	上海君正思多而特船务有限公司	51%	5.54%	471.12	0.02%		否	否
	Dorval SC Singapore PTE.LTD.	51%	24.47%	-	-		否	否
	Dorval SC Tanker Inc.	51%	39.83%	7,410.55	0.27%		否	否
小计				857,856.31	31.49%	1,260,000	/	/
合计				902,231.32	33.12%	1,670,000	/	/

在不超过年度预计总额度的前提下，公司遵照上海证券交易所相关规定和要求，结合控股子公司实际情况进行担保额度调剂（含对授权期限内通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本信息及主要财务指标（为 2024 年度数据，单位：元人民币）如下：

1、内蒙古君正化工有限责任公司

成立日期	2002 年 5 月 13 日	注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	杜建强	统一社会信用代码	91150300701261131T
注册地址	内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区		
经营范围	化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；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）；污水处理及其再生利用。危险化学品生产；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；食品销售；餐饮服务。		
资产总额	21,679,438,449.15	负债总额	10,172,200,340.09
净资产	11,507,238,109.06	资产负债率	46.92%
营业收入	10,222,670,998.28	净利润	2,501,860,938.80

2、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

成立日期	2010 年 3 月 29 日	注册资本	422,000 万元人民币
法定代表人	王哲	统一社会信用代码	91150624552812701U
注册地址	鄂托克旗蒙西工业园区		
经营范围	危险化学品生产；水泥生产；食品添加剂生产；货物进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；食品添加剂销售；铁合金冶炼；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；国内贸易代理；销售代理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售。		
资产总额	13,572,672,231.60	负债总额	5,974,239,982.64
净资产	7,598,432,248.96	资产负债率	44.02%

营业收入	5,519,979,255.77	净利润	1,044,957,893.10
------	------------------	-----	------------------

3、上海君正物流有限公司

成立日期	2010 年 7 月 27 日	注册资本	204,797 万元人民币
法定代表人	黄辉	统一社会信用代码	913101155588267924
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 32 层（实际层数 28 层）01 单元		
经营范围	从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国际货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），自有设备租赁，燃气经营，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。		
资产总额	4,577,997,388.67	负债总额	1,925,656,046.90
净资产	2,652,341,341.77	资产负债率	42.06%
营业收入	124,485,220.31	净利润	381,096,587.28

4、上海君正船务有限公司

成立日期	1994 年 1 月 22 日	注册资本	177,900 万元人民币
法定代表人	吴贵荣	统一社会信用代码	91310115284016564T
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 31 层（实际层数 27 层）02 单元		
经营范围	一般项目：船舶销售。（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）许可项目：省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输。（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）自主展示（特色）项目：船舶租赁；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。		
资产总额	4,376,081,761.65	负债总额	2,271,916,127.68
净资产	2,104,165,633.97	资产负债率	51.92%
营业收入	578,320,256.56	净利润	-42,754,783.32

5、上海思尔博化工物流有限公司

成立日期	2005 年 11 月 30 日	注册资本	50,700 万元人民币
法定代表人	关霞	统一社会信用代码	91310000783124690Q
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 31 层（实际层数 27 层）03 单元		
经营范围	货物专用运输（集装箱 A），道路危险货物运输【第二类：非易燃无毒气体，第三类：易燃液体，第六类：毒性物质，第八类：腐蚀性物资（强腐蚀性）、腐蚀性物质（弱腐蚀性），除剧毒品】（凭许可证），国际货运运输代理，货运代理，从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（凭资质），自有设备的租赁，储运容器的租赁。		

资产总额	688,876,718.29	负债总额	145,194,612.34
净资产	543,682,105.95	资产负债率	21.08%
营业收入	232,000,854.24	净利润	5,708,724.31

6、JZ LOGISTICS HOLDING (OVERSEAS) CO., LIMITED 及其下属单船公司

成立日期	2017 年 6 月 2 日	注册资本	9,530 万美元
董事	关霞、张杰、黄辉	商业登记号码	67816220
注册地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼		
经营范围	船舶投资、船舶管理、船舶经纪。		
资产总额	125,730,217.18 美元	负债总额	24,484,653.96 美元
净资产	101,245,563.22 美元	资产负债率	19.47%
营业收入	0 美元	净利润	-3,283,903.48 美元

7、JZ TANK CONTAINER FZE 及其下属单船公司

成立日期	2007 年 12 月 23 日	注册资本	150 万美元
董事	范宇、张杰	营业执照编号	No.94124630
注册地址	Office No. LB190702, Jebel Ali Dubai United Arab Emirates		
经营范围	国际货运运输代理，自有设备及储运容器租赁等。		
资产总额	280,544,570.87 美元	负债总额	104,518,346.77 美元
净资产	176,026,224.10 美元	资产负债率	37.26%
营业收入	28,604,297.81 美元	净利润	2,060,980.61 美元

8、SC SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD.

成立日期	2013 年 8 月 6 日	注册资本	1150 万新加坡元
董事	张杰、吴贵荣、王京禹	新加坡公司注册登记编号	201321390E
注册地址	6 Temasek Boulevard #22-04/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986)		
经营范围	船舶租赁及运营、海运服务；船舶运营与管理、船舶中介服务。		
资产总额	304,296,097.73 美元	负债总额	78,408,648.48 美元
净资产	225,887,449.25 美元	资产负债率	25.77%
营业收入	352,971,387.94 美元	净利润	98,767,664.04 美元

9、NORTH SEA TANKERS B.V.

成立日期	2008 年 6 月 16 日	注册资本	1.8 万欧元
执行董事	王京禹	荷兰商业登记编号	24437985

注册地址	Middenweg 6, 4782PM Moerdijk, Netherlands		
经营范围	自有船舶运输和经营；为租用船舶、联营公司及外部船东提供商业管理等。		
资产总额	8,378,528.42 美元	负债总额	4,797,162.67 美元
净资产	3,581,365.76 美元	资产负债率	57.26%
营业收入	807,754.53 美元	净利润	-507,413.84 美元

10、上海君正思多而特船务有限公司

成立日期	2005 年 8 月 5 日	注册资本	6,000 万美元
法定代表人	吴贵荣	统一社会信用代码	91310115717857626A
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-422 室		
经营范围	省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务。国际船舶管理业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。		
资产总额	602,730,906.36	负债总额	33,389,368.37
净资产	569,341,537.99	资产负债率	5.54%
营业收入	252,778,568.60	净利润	4,203,299.73

11、DORVAL SC SINGAPORE PTE. LTD.

成立日期	2013 年 2 月 27 日	注册资本	5 万美元
常务董事	Yanagi Tomohiro	新加坡公司注册登记编号	201305246C
注册地址	7 Temasek Boulevard, #32-00 Suntec Tower One, Singapore 038987		
经营范围	船舶管理及运营服务，船舶租赁及其他相关服务，海运服务，船运代理及经纪业务。		
资产总额	155,152,855.83 美元	负债总额	37,960,196.44 美元
净资产	117,192,659.39 美元	资产负债率	24.47%
营业收入	113,809,124.49 美元	净利润	21,634,210.17 美元

12、DORVAL SC TANKER INC.

成立日期	2012 年 3 月 12 日	注册资本	2,000 万日元
代表董事	Yanagi Tomohiro	日本公司法人编号	0106-01-042513
注册地址	14-1,1-Chome Botan, Koto-ku, Tokyo 135-0046		
经营范围	船舶货物运输，船运业务代理，船舶管理，不动产经纪业务。		
资产总额	5,868,738,243.00 日元	负债总额	2,337,422,891.00 日元
净资产	3,531,315,352.00 日元	资产负债率	39.83%
营业收入	1,552,545,516.00 日元	净利润	673,146,712.00 日元

13、SC INTERNATIONAL FZE 及其下属单船公司

成立日期	2002 年 5 月 4 日	注册资本	26,663.84 万美元
董事	吴贵荣、范宇、徐婕	营业执照编号	No. 95409180
注册地址	Office No. LB190803A P O Box 3854 Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates		
经营范围	国际成品油船及化学品船运输。		
资产总额	1,059,193,807.18 美元	负债总额	761,719,984.49 美元
净资产	297,473,822.69 美元	资产负债率	71.92%
营业收入	107,441,919.49 美元	净利润	-2,599,494.17 美元

14、SC ISOTANK CO., LTD.

成立日期	2017 年 5 月 8 日	注册资本	200 万美元
董事	张杰、范宇	注册证书编号	No.90665
注册地址	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands		
经营范围	物流服务、集装罐租赁及管理服务。		
资产总额	209,075,081.33 美元	负债总额	176,678,739.69 美元
净资产	32,396,341.64 美元	资产负债率	84.50%
营业收入	11,571,119.72 美元	净利润	7,285,687.70 美元

15、NEWPORT EUROPE B.V.

成立日期	1980 年 9 月 5 日	注册资本	5 万欧元
董事	霍泽晟、王琦、Steven Lennart van der Burg	荷兰商业登记编号	24107803
注册地址	Middenweg 6, 4782 PM in Moerdijk, Netherlands		
经营范围	集装罐陆运及近洋、远洋运输。		
资产总额	145,734,268.94 美元	负债总额	135,175,881.95 美元
净资产	10,558,386.99 美元	资产负债率	92.76%
营业收入	116,852,989.76 美元	净利润	-7,925,479.61 美元

16、ALBATROSS TANK LEASING CO., LIMITED

成立日期	2016 年 5 月 3 日	注册资本	1 万港币
董事	张杰、范宇、徐婕	商业登记号码	66098033
注册地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼		
经营范围	物流服务、集装罐租赁及管理服务。		
资产总额	172,438,580.57 美元	负债总额	121,424,326.21 美元
净资产	51,014,254.36 美元	资产负债率	70.42%
营业收入	20,378,964.58 美元	净利润	12,315,250.47 美元

17、上海优保博国际物流有限公司

成立日期	2013 年 9 月 6 日	注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	关霞	统一社会信用代码	91310115078130462M
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-1058B 室		
经营范围	航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。道路货物运输（不含危险货物）。		
资产总额	637,425,978.83	负债总额	565,702,070.25
净资产	71,723,908.58	资产负债率	88.75%
营业收入	834,832,213.11	净利润	-15,531,450.95

18、连云港港口国际石化仓储有限公司

成立日期	2011 年 11 月 1 日	注册资本	18,935.51 万元人民币
法定代表人	王洪彦	统一社会信用代码	91320700585517012T
注册地址	连云港市连云区开发区板桥工业园		
经营范围	成品油、化工产品的仓储、装卸服务（按港口经营许可证经营范围经营）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。		
资产总额	388,491,392.35	负债总额	324,856,311.10
净资产	63,635,081.25	资产负债率	83.62%
营业收入	79,758,879.49	净利润	-12,874,082.89

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为预计 2025 年度公司为控股子公司提供的担保以及控股子公司之间相互提供担保的最高限额。截至目前尚未签署任何担保协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况在本次预计担保额度有效期内办理担保业务相关事项。担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计主要是为了满足公司控股子公司未来日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且各控股子公司经营状况稳定、资信状

况良好，担保风险可控，公司及控股子公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 26 日，公司累计对外担保余额为 90.22 亿元（均为公司为控股子公司及控股子公司之间提供的担保数量，为本、外币合计数），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 33.12%，无逾期担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2025 年度担保额度的公告》（临 2025-011 号）。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。