（上接B27版）

证券代码:601065 证券简称:江盐集团

江西省盐业集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《江西省盐业集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《江西省盐业集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

2、本《江西省盐业集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601065
公司简称	江盐集团
公司名称	江西省盐业集团股份有限公司
报告范围	本报告以江西省盐业集团股份有限公司为主体，包括所属分、子公司及直属机构，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》联合倡可持续发展目标（SDGs）全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准（GRI Standards）》中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会、ESG工作领导小组、ESG工作办公室、董事会办公室（常态化办公室）。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与可持续发展委员会：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、重大生产经营决策项目及其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议；负责审议、评估及监督公司重大ESG事项；审阅公司年度ESG报告及其他ESG相关披露信息，并向董事会提出建议；负责董事会授权的其他事宜。战略与可持续发展委员会：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、重大生产经营决策项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责审议、评估及监督公司重大ESG事项；审阅公司年度ESG报告及其他ESG相关披露信息，并向董事会提出建议；负责董事会授权的其他事宜。ESG工作领导小组负责公司ESG战略规划的研究，制定年度工作计划，明确短、中、长期目标，同时监督工作进展，评估实施成效并提供指导建议，审阅相关ESG文件。ESG工作办公室：指导实施公司ESG战略与工作计划；建立和完善ESG管理体系与ESG风险管理体系；建立ESG指标体系并明确管理；组织监督各部门ESG工作；编制年度ESG报告。董事会办公室（常态化办公室）：负责牵头推进建立ESG管理体系和常态化工作推动落实机制，公司各职能部门及各权属企业负责具体执行 ESG有关工作。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为战略与可持续发展委员会：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、重大生产经营决策项目及其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议；负责审议、评估及监督公司重大ESG事项；审阅公司年度ESG报告及其他ESG相关披露信息，并向董事会提出建议；负责董事会授权的其他事宜。ESG工作领导小组负责公司ESG战略规划的研究，制定年度工作计划，明确短、中、长期目标，同时监督工作进展，评估实施成效并提供指导建议，审阅相关ESG文件。ESG工作办公室：指导实施公司ESG战略与工作计划；建立和完善ESG管理体系与ESG风险管理体系；建立ESG指标体系并明确管理；组织监督各部门ESG工作；编制年度ESG报告。董事会办公室（常态化办公室）：负责牵头推进建立ESG管理体系和常态化工作推动落实机制，公司各职能部门及各权属企业负责具体执行 ESG有关工作。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	环境合规管理 应对气候变化 污染物排放 废弃物处理 规范公司治理 反商业贿赂及反贪污	调查问卷（不定期） 政府参观（不定期） 信息披露平台（实时）
股东及投资者	应对气候变化 研发与创新 产品和服务安全与质量 负责任供应链管理 规范公司治理 内控与风险管理	股东会（不定期） 投资者现场调研（不定期） 投资者线上交流（不定期） 信息披露平台（实时）
员工	保护员工合法权益 职业健康与安全 员工培训与发展	职工座谈会（不定期） 公司慰问走访（不定期） 职工代表大会（定期） 员工满意度调查（不定期） 内外部培训（不定期）
客户	环境合规管理 研发与创新 产品和服务安全与质量 绿色技术的研发与应用 客户权益保护 信息安全与隐私保护	公司官网（实时） 客户咨询及投诉渠道（实时） 客户满意度调查（定期）
供应商及合作伙伴	负责任供应链管理 研发与创新 产品和服务安全与质量 反商业贿赂及反贪污	高校及科研院所合作（战略框架协作） 举报及监督渠道（实时） 供应商审核（不定期）
社区及公众	环境合规管理 水资源利用 污染物排放 废弃物处理 应对气候变化 社会贡献 乡村振兴	环境信息披露（实时） 公司官网（实时） 微信公众号（实时） 公益活动（不定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	绿色技术的研发与应用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
9	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	客户权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
16	负责任供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
17	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
20	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	税务合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
24	内控与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
25	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	无
26	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
27	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定对公司不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-022

江西省盐业集团股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第二届第四十四次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事实行年度津贴制，年度津贴按一个会计年度进行核发。公司董事、高级管理人员报酬情况详见《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”相关披露内容。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况报告如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案

1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；董事长薪酬按照《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见》进行管理，且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

2.外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的董事津贴等除外；

3.独立董事：独立董事领取固定董事津贴，独立董事津贴为8万元/年（税前），除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

4.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（四）其他说明

1.在公司领取薪酬的内部董事、公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事的津贴发放按照《江西省盐业集团股份有限公司独立董事津贴管理办法》有关规定执行。

2.以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按《江盐集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放。

4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《江盐集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-014

江西省盐业集团股份有限公司2025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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定，现将2025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	67.27	61.11	65.72	60.90	42,075.42
工业盐	258.20	246.96	262.30	241.81	70,560.69
钙产品	20.63	15.78	19.07	15.33	8,952.99
纯碱	78.55	72.07	73.43	66.51	87,992.92
小苏打	5.66	5.05	5.82	4.80	6,764.08

注：

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	697.83	796.38	-98.55	-12.37
工业盐	303.98	387.78	-83.80	-21.61
钙产品	530.49	690.20	-159.71	-23.14
纯碱	1,354.08	1,930.59	-576.51	-29.86
小苏打	1,313.33	1,581.89	-268.56	-16.98

（二）主要原材料价格波动情况

报告期内，煤炭采购均价699.12元/吨，较同期下降142.37元/吨，同比降幅16.92%。

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

2026年4月23日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-015

江西省盐业集团股份有限公司关于公司确认2025年度关联交易及预计2026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2026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、董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》。关联董事万李先生、亓丕华先生已回避表决，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会审议，关联股东将在股东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2026年4月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司确认2025年度关联交易及预计2026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）2025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	2025年实际金额（不含税）	2025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	489.03	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	122.38	180.00
广西盐业集团有限公司及其及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	66.41	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	92.63	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	0.41	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	210.19	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	63.30	70.00

实际发生金额与预计发生额差异主要原因：

1.2025年度，公司购买商品、接受劳务发生金额比预计增加137.83万元，主要是向江西省咨询投资集团有限公司支付设计费增加242.74万元所致。

2.2025年度，公司销售商品、提供劳务发生金额比预计减少204.77万元，主要是向广西盐业集团有限公司销售减少189.81万元所致。

3.2025年度，公司向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、接受劳务发生金额比预计金额增加6.41万元，相关增加金额未达到董事会审议标准，公司已经履行必要的审议程序。

4.2025年公司向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、提供劳务发生金额比预计金额增加12.63万元，相关增加金额未达到董事会审议标准，公司已履行必要的审议程序。

（三）2026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	2026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	280.00
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	160.00
广西盐业集团有限公司及其及其控制企业、其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价	70.00
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	100.00
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	5.00
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	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	65.00
合计			980.00

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，原持有公司2.27%的股权。2025年12月31日，江西省农业发展集团将其所持公司2.27%股权无偿划转至其全资子公司江西省粮油集团。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2026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2025年度关联交易及预计2026年度关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，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，保荐人对公司确认2025年度关联交易及预计2026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

2026年4月23日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-012

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2026年4月22日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025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会审议。

（二）审议通过《2025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《2025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。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》。

公司董事会同意2025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1.20元（含税）。截至目前，以公司总股本642,776,079股为基数，以此计算合计拟派发现金红利77,133,129.48元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

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2025年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司确认2025年度关联交易及预计2026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。关联董事万李先生、亓丕华先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于公司及其子公司申请2026年度债务融资额度的议案》。

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2026年度债务融资额度的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》。

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2026年度担保额度预计的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

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》。

（十）审议通过《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43,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。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。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《2025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。

（十二）审议通过《2025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。

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《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于聘任公司法务总监的议案》。

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提名委员会审议通过，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《关于聘任公司法务总监的公告》

（十四）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

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薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会全体董事均为关联董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事亓丕华先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

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。

（十八）审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

（十九）审议通过《2025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》。

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。

（二十）审议通过《2025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。

（二十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2025年年度股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-018

江西省盐业集团股份有限公司关于公司及其子公司申请2026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2026年4月22日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司及其子公司申请2026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，公司及部分控股子公司拟在2025年末融资余额0万元的基础上，根据2026年经营、投资预算向有关商业银行申请新增融资额度72,000万元，在新增融资额度内，公司及各子公司（包括但不限于合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，拟提请股东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2025年年度股东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四十四次会议审议通过后，须提交公司2025年年度股东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

2026年4月23日

天弘基金管理有限公司关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年04月23日

1、公告基本信息

基金名称	天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金		
基金简称	天弘中债1-3年国开债指数发起		
基金主代码	008933		
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司		
公告依据	根据相关法律法规以及《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年04月23日	
	恢复大额转换转入日	2026年04月23日	
	恢复大额定期定额投资日	2026年04月23日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	更好满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		天弘中债1-3年国开债指数发起A	天弘中债1-3年国开债指数发起C	天弘中债1-3年国开债指数发起E
下属分级基金的交易代码		008933	015791	022533
该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	是

2、其他需要提示的事项

（1）为了更好满足投资者投资需求，根据法律法规及本基金基金合同等相关规定，本公司决定自2026年04月23日起恢复办理本基金机构投资者的大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

（2）投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-986-8888）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二六年四月二十三日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”）向不特定合格投资者公开发行股票的网下申购，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为上述基金的托管人。中科仪发行价格为16.21元/股，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下：

基金主代码	基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
000961	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中科仪	5960	96611.60
001556	天弘中证500指数增强型证券投资基金	中科仪	40	648.40
001594	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中科仪	1040	16858.40
004694	天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	中科仪	800	12968.00
515290	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金	中科仪	1040	16858.40
515330	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	中科仪	2280	36958.80

投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（400-986-8888）了解本基金的相关事宜。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最