



2025年7月5日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

# 信息披露 | Disclosure B88

## 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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  
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第五届董事会第七次会议于2025年7月4日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月1日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于湘盐益化循环化床锅炉升级改造项目的议案》  
公司全资子公司湖南省湘盐益化有限责任公司（以下简称湘盐益化）现有两台额定蒸发量为750吨循环化床锅炉，分别已达到了15年使用寿命年限，亟需更换。鉴于此，湘盐益化拟新建一台130吨/循环化床锅炉，替代原有两台750吨锅炉，并配套新建除尘系统，延伸SNCR脱硝系统，并购置渣库、灰库及脱硫系统。

该项目符合国家设备更新政策，项目建成后，可解决当前存在重大设备安全及环保风险隐患问题，保障湘盐益化长期稳定生产，拟同意项目立项。  
议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于湘盐益化循环化床锅炉改造项目与合成氨联锁气系统安全优化改造项目立项的议案》

公司全资子公司重大危险源安全设施责任单位（以下简称湘盐益化）现有联锁装置配套的螺杆气阀设备已运行多年，存在能耗高、维护难度大、安全隐患突出等问题。为解决这些问题，湘盐益化拟对螺杆气阀进行改造，将螺杆气阀改造为合成氨联锁气系统优化改造项目，通过将螺杆气阀更换为高效离心气阀，并增设气阀增压机将原气阀二级压缩改造为单级增压，降低电耗及环境负荷。

该项目计划总投资4,630.53万元，其中改造螺杆气阀改造项目预计投资4,943.61万元，合成氨联锁气系统优化改造项目预计投资1,886.92万元，资金来源为湘盐益化自筹资金，建设周期预计为24个月。

该项目建成后，将大幅降低公司能耗，深度契合国家高耗能行业重点领域节能降碳改造政策要求，为盐化行业绿色转型提供示范案例，助力国家“双碳”战略实施，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于投资建湖南港南港东港区大浦作业区码头一期工程的议案》

为保障湖南绿色低碳盐碱滩涂产业园项目（以下简称滩涂项目）物流安全，公司拟以全资子公司湖南省湘南盐业有限责任公司控股的全资子公司衡阳市大浦货场港口有限责任公司为主体，投资建设湖南港南港东港区大浦作业区码头一期。

该项目计划总投资36,243.36万元，资金来源为自有及自筹资金，未来不排除通过增资扩股等方式引进其他投资者，项目建设周期预计为1年。

该项目建成后，有利于保障公司重点项目——衡碱项目的物流安全，防止未来可能出现的卡脖子风险，并能够有较有效降低碱碱项目未来的物流成本，拟同意该项目立项。

议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《关于投资建湖南港南港东港区大浦作业区码头二期工程的议案》

公司按照自身最新规划与滩涂项目规划，拟与湖南湘江新区管理委员会（以下简称湘江新区管委会）、复旦大学技术团队合作共同合作建立湘盐益化未来纤维研究院（暂命名，以下简称未来纤维研究院，具体以工商登记核准为准），共同研究探索纤维生产器件的智能化生产技术。

未来纤维研究院拟以公司方式运行，首期注册资本1亿元，其中雪天盐业出资5,100万元，持股51%；复旦大学技术团队或民权主体以知识产权形式出资3,000万元，持股30%；湘江新区管委会以拟控制的主体出资1,900万元，持股19%。若未来纤维研究院以后需要增加增资扩股，公司董事会授权雪天盐业的出资额为不超过3亿元（含本次5,100万元），投权期限为三年。

未来纤维研究院将来能否形成商业化成果尚具有不确定性，能否给公司带来收益具有不确定性。未来纤维研究院的设立，尚需取得相关职能部门审批和市场运营管理机构核准，未来纤维研究院的设立，在未来可能面临产业政策变化、市场环境、运营管理等方面因素的影响，公司将密切关注其后续进展情况，并拟要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进外部投资者暨放弃优先认购权的议案》

鉴于公司长远战略规划及经营发展需要，公司全资子公司湖南省雪天盐业新材料有限公司（以下简称雪天新材）拟通过增资扩股方式引入外部投资者。本轮增资后，雪天新材仍属于子公司合并报表范围内的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化，本次增资风险可控，不会对生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股引进外部投资者暨放弃优先认购权的公告》(公告编号：2025-040)。

议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(六)审议通过了《关于九一盐业30万吨/年离子膜烧碱（第3期）节能环保改造项目立项的议案》

公司控股公司九一盐业有限责任公司（以下简称九一盐业）30万吨/年离子膜烧碱工程前期已分别完成了一期、二期工程，实际产能24万吨/年，此次拟实施技术改造，项目完成后，九一盐业离子膜烧碱将实现30万吨/年的产能目标。

该项目计划总投资38,493.62万元，资金来源为自有及自筹资金，项目建设周期预计为24个月（自批复之日起计算）。

该项目有利于扩大市场增量，巩固其在当地园区的竞争优势，并进一步争取机会，实现产销平衡，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会  
2025年7月5日

## 雪天盐业集团股份有限公司关于全资子公司增资扩股引进外部投资者暨放弃优先认购权的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，于2025年7月4日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议决议并通过了如下议案：  
审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》  
公司独立董事向贵先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事提名委员会委员职务，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务。

公司股东大会在选举第九届董事会独立董事时，将采取累积投票制。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增补独立董事候选人的公告》(公告编号：临2025-035)。

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇二五年七月四日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-035

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

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：  
● 每轮分配比例  
A股每股现金红利0.04325元  
● 相关日期

● 差异分红说明：是一  
通过分配方案的股东大会议决和日期  
二、分配方案  
1. 发放年度：2024年度  
2. 分配形式

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，存放于公司回购专用证券账户中的19,556,524股股份不享有利润分配权利。

三、差异分红方案说明  
(1) 本次差异化分红方案：根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配方案的内容为：不进行现金分红，不送红股，公司向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.4325元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。公司通过回购账户持有的本公司股份不参与本次利润分配，具体以2024年度利润分配预案实施股权登记日的股份计算为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中股份数发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

综上，公司期末A股总股本930,629,920股，扣除公司回购专户的股份数19,556,524股，本公司实际享有分配的股份数为911,073,396股，合计派发现金红利39,403,924.38元人民币（含税）。

(2) 本次差异化分红除现金利息的计算依据  
依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司将按照以下公式计算除权(息)开盘参考价格：  
除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价]/流通股份变动比例/(1+流通股份变动比例)。

流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本  
根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司按照回购购股份后的股份数911,073,396股为基数进行分配。公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股

虚拟虚拟分配现金红利=(参与分配的股本总数÷转增比例)÷总股本=(911,073,396,004,325)÷930,629,920=0.04324元/股