

**SOPPO**  **江苏索普化工股份有限公司**

**(600746)**

**2024 年年度股东大会  
会议材料**

二〇二五年五月二十三日

# 目 录

目 录.....	- 1 -
现场会议须知.....	- 2 -
股东大会议程.....	- 3 -
议案一、公司《2024 年年度报告》全文及摘要.....	- 4 -
议案二、公司 2024 年度财务决算报告.....	- 5 -
议案三、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案.....	- 6 -
议案四、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案.....	- 7 -
议案五、关于修订公司《对外担保制度》的议案.....	- 8 -
议案六、关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案.....	- 9 -
议案七、公司董事会 2024 年度工作报告.....	- 10 -
议案八、公司监事会 2024 年度工作报告.....	- 16 -
议案九、公司独立董事 2024 年度述职报告.....	- 18 -
议案十、公司 2024 年度内部控制评价报告.....	- 19 -
议案十一、关于公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案.....	- 20 -

## 现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。

4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟。大会表决时，将不进行发言。

5. 大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照本公司发布的《江苏索普关于召开2024年年度股东大会的通知》。大会现场表决采用记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

7. 关联股东在审议关联事项时需要回避表决。

## 股东大会议程

现场会议时间：2025年5月23日下午14:00

股权登记日：2025年5月16日

现场会议地点：江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室

会议主持人：邵守言

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、逐项介绍、审议本次会议的各项议案：

议案一、公司《2024年年度报告》全文及摘要；

议案二、公司2024年度财务决算报告；

议案三、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

议案四、关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案；

议案五、关于修订公司《对外担保制度》的议案；

议案六、关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

议案七、公司董事会2024年度工作报告；

议案八、公司监事会2024年度工作报告；

议案九、公司独立董事2024年度述职报告；

议案十、公司2024年度内部控制评价报告；

议案十一、关于公司及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决，计票人、监票人确认并统计

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、会议见证律师宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

## 议案一、公司《2024年年度报告》全文及摘要

各位股东和股东代理人：

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，同日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》上刊登了公司 2024 年年度报告摘要。详见上海证券交易所网站和相关媒体。

本报告已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案二、公司 2024 年度财务决算报告

各位股东和股东代理人：

现在向股东大会汇报公司 2024 年度的财务决算情况，请予以审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度各项主要经济指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	
		调整后	调整前
营业收入	6,402,532,039.84	5,406,082,197.41	5,390,393,588.74
归属于上市公司股东的净利润	212,741,989.73	18,833,121.51	17,905,888.08
经营活动产生的现金流量净额	979,007,154.63	625,650,060.20	621,365,751.61
基本每股收益（元/股）	0.1842	0.0161	0.0153
	2024年末	2023 年末	
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,386,439,499.23	5,276,380,533.10	5,264,807,896.09
总资产	7,030,335,926.91	6,512,233,524.56	6,486,099,000.96

注：报告期内，公司同一控制下合并江苏索普天辰气体有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

具体财务状况请参见年报中财务报告部分。

本报告已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

### 议案三、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东和股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币 1,404,041,869.81 元。

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司目前的生产经营及项目建设情况和全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

本预案具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-006）。

本预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案四、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东和股东代理人：

根据公司《会计师事务所选聘制度》，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

2025 年度审计收费定价将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确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情及审计工作量与立信协商确定 2025 年度审计费用。

本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007）。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案五、关于修订公司《对外担保制度》的议案

各位股东和股东代理人：

为规范公司对外担保管理，控制经营风险，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现拟修订公司《对外担保制度》。

修订后的公司《对外担保制度》全文已于 2024 年 4 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本制度已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案六、关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 及为综合授信额度内融资提供担保的议案

各位股东和股东代理人：

为满足公司及全资子公司 2025 年度正常生产经营、项目建设的资金需求，公司及全资子公司江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）、江苏索普工程有限公司（以下简称“索普工程”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 50 亿元的综合授信额度。同时在上述综合授信额度内，公司拟向全资子公司提供不超过 30 亿元的担保。

公司董事会提请股东大会批准公司董事会授权管理层根据公司实际需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对授信额度内融资提供担保等事宜。

本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：临 2025-008）。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案七、公司董事会 2024 年度工作报告

各位股东和股东代理人：

现在向股东大会汇报公司 2024 年度董事会工作情况，请予以审议。

### 一、报告期内公司治理及董事会履行职责情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，承担好“定战略、做决策、防风险”职责，在公司重大事项决策、风险控制、未来发展、完善公司法人治理结构、执行公司内控管理制度等方面做好工作。

#### （一）关于股东大会

报告期内，公司按照《股东大会议事规则》等要求，采用网络与现场投票相结合的方式，2024 年度共召集、召开两次股东大会，具体如下：

会议届次	召开日期	审议的主要事项
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 26 日	年度报告相关事项
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 10 日	受让醋酸乙烯工艺技术许可、吸收合并索普天辰

公司在召开股东大会时严格履行股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投票、计票监督机制，确保规范、公正。

#### （二）关于控股股东与上市公司之间的关系

控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司日常经营活动的行为。

报告期内，公司在日常关联交易方面继续执行与控股股东签订的《关联交易框架协议》，并按照相关规定履行了必要的审批程序，关联交易公平公允，决策程序规范，没有损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司按照《董事会议事规则》等规定和要求，采用现场加通讯方式共召集、召开 8 次董事会议。各位董事认真履行诚信、勤勉、尽责义务。不存在连续两次未参加会议的情形。董事会议有完整、真实的会议记录。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议的主要事项
十届二次	2024 年 2 月 6 日	审议股份回购方案
十届三次	2024 年 4 月 15 日	审议 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告等议案
十届四次	2024 年 6 月 4 日	学习国九条，审议购买硫酸装置及相关资产、经营范围调整暨修改公司章程
十届五次	2024 年 8 月 19 日	审议 2024 年半年报、购买醋酸乙烯工艺技术许可、制订 ESG 管理制度、修订内控评价制度
十届六次	2024 年 9 月 19 日	审议吸收合并索普天辰、总经理代行财务总监职责、召开临时股东大会通知
十届七次	2024 年 10 月 17 日	审议 2024 年第三季度报告
十届八次	2024 年 12 月 10 日	审议向索普新材料增资、核销公司部分资产
十届九次	2024 年 12 月 27 日	制定舆情管理制度

报告期内，各位独立董事按照公司《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。

报告期内，公司多次安排相关董监高人员参加了上交所、江苏证监局组织的专项培训活动。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司按照《监事会议事规则》等规定和要求，召集、召开五次监事会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于信息披露和透明度

报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保做到公平、及时、真实、准确、完整，确保所有股东享有平等的信息知情权。

#### （六）关于投资者关系管理

公司积极做好投资者关系管理，及时、合规的反馈投资者的问询，耐心与投资者进行沟通，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。

## 二、报告期内主要经营情况

在下游终端需求复苏不及预期、行业产能扩张竞争加剧背景下，公司主要产品醋酸价格同比有较大幅度下滑；公司通过技术改造、项目建设、优化运行管理等，实现增产降本增效，报告期主要产品产销量实现较大幅度增加，成本下降，主要产品醋酸及衍生品产量同比增长 31.81%。报告期完成营收 64.03 亿元，同比增长 18.43%，实现净利润 2.13 亿元。

报告期内公司有序推进低碳减排、信息化智能化等工作，提升公司整体技术水平；持续推进安全环保、运营稳定、项目建设、科技创新、合规运作等重点工作，保证公司生产经营稳定运行。

### 三、报告期内经营情况讨论与分析

2024 年下游终端需求复苏不及预期，醋酸行业产能扩张竞争加剧，供需矛盾逐步突显，导致主要产品醋酸价格进一步下移。

报告期公司通过技术改造、项目建设、装置能力填平补齐、优化运行管理等，主要产品产销量实现较大幅度增加，加上煤炭价格下降，产品成本同比大幅下降，盈利同比增加。报告期完成营收 64.03 亿元、实现净利润 2.13 亿元。

2024 年先后获得镇江市重污染天气应急管控豁免企业、镇江市“大气污染防治友好减排先进单位”、镇江市“无废工厂”等。

#### （一）技术改造

2024 年本部立项技改项目 57 个，其中安全提升类 11 个、环保提升类 22 个、智改数转类 10 个、降本增效类 14 个，完成项目 28 个，重点项目醋酸一期技改于 2024 年一季度投入试生产，达到预期效果。

2024 年项目累计投资 30,478.67 万元，其中安全提升类项目投资 976.59 万元，环保提升类项目投资 8,421.24 万元，智能化提升类项目投资 1,031.53 万元，降本增效类项目投资 20,039.27 万元，其他类项目投资 10.03 万元。

#### （二）研发创新

2024 年公司费用化研发投入 23,648.15 万元，研发投入占营业收入比约 3.69%。与国内高校、院所、企业合作开展研发活动，推动生产工艺技术升级。公司本部 2024 年度共开展研发项目 29 个，主要是围绕转型升级、降本增效、节能减排等方面开展，年度验收结题 10 个项目，通过项目的开展，提升工艺系统运行效率、减少原材料用量、并不断提高环保排放水平。

2024 年公司本部新增 18 件专利获得授权证书，其中发明专利 8 件，实用新型专利 10 件。截止 2024 年末公司本部共拥有授权专利 100 件，其中发明专利 53 件，实用新型专利 47 件。

#### （三）项目建设

公司募投项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”于 2023 年末建成投产，2024 年

甲醇产量同比增长 64.94%，气化和甲醇有了两条线保障，该项目对公司相关生产单元的技术提升、节能减排、醋酸生产原料的供应、生产的稳定以及醋酸产能的提升提供了保证。

醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）一阶段完成环评、安全、节能等审查审批流程，部分设施已开工建设。碳酸二甲酯项目，根据地方化工产业政策，努力争取更好的建设条件，不断优化项目建设方案，择机实施。

#### （四）低碳减排

滚动实施生产技术改造，实施蒸汽动力系统节能优化改造、气化低压闪蒸气 ORC 余热发电、循环水系统节能优化、一氧化碳二氧化碳回收利用、气化炉有机合成浆掺烧、热电锅炉掺烧 SRF 燃料棒、光伏发电、二氧化碳装置回收升级改造项目、离子膜电解阴阳极网改造项目、高温过热器/余热锅炉提升项目等节能减排降碳技改项目，进一步优化能源综合利用方式，为绿色低碳发展增亮点。

公司自备电厂已被列入全国碳市场履约发电行业重点单位名单，2024 年完成发电碳排放配额履约工作。

#### （五）安全环保

落实安全生产主体责任，完善双重预防机制，抓好重点环节管控，推进安全生产信息化建设、一级安全生产标准化创建，实施《本质安全暨生态环境提升三年行动计划》，组织开展工艺危害分析师、内训师、标准化内审员三支队伍的建设工作，提高本质安全水平。

在水系统优化、气味治理、节能和资源综合利用等方面重点部署，实现环保再提升。废水、烟气等全部达标排放，危废固废均执行网上转移联单制度，合规处置。开展环保三级防控体系建设，完成 VOCs 深度整治项目、热电锅炉脱硝改造工作等环保提升项目。

#### （六）信息化建设

公司实施《智能化改造和数字化转型三年行动方案（2023-2025）》，积极推动公司智能化改造和数字化转型，建设运行、管理、工程三个数据中心，开展“五位一体”信息化平台和双重预防机制数字化系统功能升级以及新功能开发，持续推进信息化平台优化、计算资源与存储资源扩容、数据中台项目建设。充分利用特殊作业在线审批、人员定位、电子化工艺巡检等功能，发挥平台综合作用，提高管理效率、安全水平。

推进主装置 APC 改造，通过装置自动化改造工作，提升自动化水平，提升自控率，提高装置调控的精准水平，降低职工工作强度，降低各项消耗。

### （七）合规管理

践行“预防为主、防控结合”的风险管理理念，扎实有效地推进各项风险管理工作，为公司的稳健运营和可持续发展筑起了坚实的防线。对公司规章制度全面完善，严格执行“三重一大”决策制度，对项目建设、资本运作、人事变动等重大事项认真履行规定程序。

加强合同执行过程的规范管理，全年审核合同 2000 余份，定期开展合同执行情况的检查工作，抽查合同 500 余份，对重难点项目深入现场进行全程跟踪监督；强化工程项目审计工作，审计部门全程参与项目跟踪审计。

### （八）市场营销

在市场受新增产能释放的影响，竞争日趋激烈的情况下，公司根据市场变化灵活调整产品营销策略，全年主要产品销量实现大幅增长。通过业务上的结构优化，管理上的精益求精，实现产销平衡、降本增效。深化市场开发、优化客户结构、寻找外贸新途径新市场、扩大自营出口、提升物流服务等措施，保证销售稳定，实现效益的最大化。加强与终端直接用户的合作，直接用户比例不下降，在竞争激烈的市场背景下提升销售的稳定性。

## 四、提升上市公司治理水平方面

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求以及证监会、上交所相关规定，完善公司治理和合规运作、提升信息披露质量。

优化董事会结构，合理确定董事会规模和人员结构，确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性，实现董事会成员外部董事占多数，“外大于内”。

做好信息披露和投资者关系维护，并通过召开网上业绩说明会、董秘问答等形式，就投资者普遍关注的问题进行及时沟通。

坚决杜绝关联方资金占用和违规担保，公司一直以来未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金问题，未发生对外担保事项。

关联交易事项严格按照公开、公平、公正原则，严格履行相关审批程序。

## 五、公司发展战略和 2025 年度经营计划

（一）公司发展战略：优化产业布局，拓宽产业范围，积极发展新材料产业，增

加产品多样性，防范市场波动风险；推进醋酸下游产业项目，努力实现产业链的延伸，完善上下游产业联动，完备产业配套，提升产业附加值；积极打造循环经济产业链，对副产物进行循环利用，加大循环产业项目建设力度，实现绿色发展、节能降耗；推进低成本战略，强化技改和管理投入，降低产品成本，提升竞争力。

## （二）2025 年度经营计划

1. 落实本质安全暨生态环境提升三年行动，守牢底线红线。
2. 滚动实施技改项目 50 项以上，推进创新性技术研发，持续降低生产成本。
3. 完善生产系统，推进装置隐患消缺和改造升级。
4. 推进醋酸乙烯项目建设，加快现场施工进度。
5. 加大二氧化碳的回收与利用、生物质能源掺烧节能降耗新技术的应用研究等，进一步提高综合能效水平，促进产业绿色低碳发展。
6. 组织好醋酸装置大修，力争醋酸产量同比基本持平。

本报告已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案八、公司监事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代理人：

现在向股东大会汇报 2024 年度公司监事会工作情况，请予以审议。

### 一、监事会日常工作情况

2024 年，全体监事按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司管理制度执行、公司内部控制情况等进行了监督，对公司定期报告等相关事项进行审议并发表意见，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。报告期内公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

届次	时间	议案内容
十届二次	2024 年 4 月 15 日	审议 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告等议案。
十届三次	2024 年 6 月 4 日	1. 关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案； 2. 关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案。
十届四次	2024 年 8 月 19 日	1. 公司《2024 年半年度报告》全文及摘要； 2. 关于受让醋酸乙烯工艺技术许可的议案； 3. 关于修订公司《内部控制评价制度》的议案。
十届五次	2024 年 10 月 17 日	公司《2024 年第三季度报告》。
十届六次	2024 年 12 月 10 日	关于核销部分资产的议案。

### 二、监事会对公司依法运作的监督情况

报告期内，公司股东大会、董事会、经理层均严格按照法律法规和《公司章程》等规定依法进行经营决策，决策程序合法；报告期内，公司按照中国证监会和相关部门的要求，加强上市公司治理，建立了较为完善的内部控制制度；针对公司内部控制方面存在的缺点和不足及时进行相应整改；报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会通过审议定期报告，对公司 2024 年度的财务管理、财务状况、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具了无保

留意见的审计报告。

#### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，项目已完成，不存在变更的情况。

#### 五、监事会对公司关联交易情况的审查意见

报告期内，公司的关联交易履行了必要、合法的审批程序，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

#### 六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅意见

公司按照相关规定，根据自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控体系已覆盖了公司运营的各层面和环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制制度建立和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

监事会将遵照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

本报告已经公司第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案九、公司独立董事 2024 年度述职报告

各位股东和股东代理人：

现在向股东大会汇报公司 2024 年度董事会独立董事工作情况，请予以审议。

2024 年度，公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，在任职期间全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。

公司各位独立董事 2024 年度述职报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏索普化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

本报告已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案十、公司 2024 年度内部控制评价报告

各位股东和股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本报告具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏索普化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

## 议案十一、关于公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东和股东代理人：

公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度的日常关联交易预计情况如下：

### 一、公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	主体名称	关联人	2024 年预计发生金额	2024 年实际发生金额
关联采购	江苏索普	江苏索普（集团）有限公司 （以下简称“索普集团”）	78.00	37.45
		江苏索普工程科技有限公司	1,550.00	522.71
		江苏索普化工建设工程有限公司	700.00	679.63
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	4,000.00	430.19
		江苏索普信息科技有限公司	2,386.00	1,027.83
		江苏兴普物贸有限公司	20,760.00	17,631.10
		镇江创普产业发展有限公司	5,015.00	5,244.21
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	2,044.00	1,758.76
		镇江海纳川公铁运输有限公司	693.00	791.79
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	12,378.00	12,008.02
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	20.00	-
		镇江市华达物资总公司加油站	710.00	334.86
	索普新材料	索普集团	60.00	35.98
		江苏索普工程科技有限公司	400.00	227.51
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	1,000.00	1,026.27
		江苏索普信息科技有限公司	138.00	37.17
		镇江海纳川公铁运输有限公司	170.00	120.69
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	130.00	112.80
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	20.00	-
		镇江市华达物资总公司加油站	25.00	24.96
	索普工程	索普集团	351.00	318.54
		江苏索普工程科技有限公司	5.00	3.21
		江苏索普化工建设工程有限公司	-	12.30
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	43.00	21.35
		江苏索普信息科技有限公司	35.00	14.85
		镇江海纳川公铁运输有限公司	18.00	5.27
		镇江市华达物资总公司加油站	1.00	0.69
	江苏索普聚酯科技有限公司	索普集团	1.00	-

	(以下简称“聚酯科技”)			
	江苏索普天辰气体有限公司(以下简称“索普天辰”)	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	120.00	54.01
		江苏索普信息科技有限公司	5.00	0.24
		江苏索普工程科技有限公司	10.00	-
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	100.00	-
		镇江海纳川公铁运输有限公司	2.00	0.39
关联销售	江苏索普	索普集团	260.00	237.27
		江苏索普工程科技有限公司	18.00	22.38
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	150.00	120.09
		江苏索普天辰气体有限公司	151.00	338.73
		江苏索普信息科技有限公司	7.00	8.95
		镇江创普产业发展有限公司	-	180.98
		江苏兴普物贸有限公司	15.00	9.94
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	396.00	463.76
		镇江海纳川公铁运输有限公司	35.00	31.65
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	420.00	398.45
		镇江城市投资控股集团有限公司	41.00	32.52
		镇江利城产业投资发展有限公司	14.00	3.54
		江苏正丹化学工业股份有限公司	4,000.00	3,803.83
		镇江市华达物资总公司加油站	3.00	1.63
	索普新材料	江苏正丹化学工业股份有限公司	-	157.00
	索普工程	索普集团	830.00	786.27
		江苏索普工程科技有限公司	182.00	158.98
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	40.00	56.08
		江苏索普天辰气体有限公司	40.00	35.82
		江苏索普信息科技有限公司	1.00	0.32
镇江东辰环保科技工贸有限公司		5.00	3.07	
镇江海纳川公铁运输有限公司		2.00	0.82	
江苏省物资集团镇江储运开发有限公司		1.00	-	
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	40.00	50.02	
	<b>合并</b>	<b>59,619.00</b>	<b>49,384.87</b>	

注：2024年4月，公司向控股股东索普集团、江阴市永泓气体有限公司购买其各持有的50%江苏索普天辰气体有限公司股权，实现对其全资收购，因此，江苏索普天辰气体有限公司于2024年1-4月属于公司关联方。

## 二、公司2025年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	主体名称	关联人	2025年预计发生金额
关联采购	江苏索普	索普集团	55.00
		江苏索普工程科技有限公司	750.00
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	2,000.00
		江苏索普信息科技有限公司	2,500.00

关联销售		江苏兴普物贸有限公司	22,274.00
		镇江创普产业发展有限公司	4,000.00
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	1,809.00
		镇江海纳川公铁运输有限公司	409.00
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	12,016.00
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	2.00
		镇江市华达物资总公司加油站	360.00
	索普新材料	江苏索普工程科技有限公司	1,132.00
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	500.00
		江苏索普信息科技有限公司	314.80
		镇江海纳川公铁运输有限公司	130.00
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	130.00
		镇江市华达物资总公司加油站	2.00
	索普工程	索普集团	1.00
		江苏索普工程科技有限公司	400.00
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	1,580.00
		江苏索普信息科技有限公司	15.00
		镇江海纳川公铁运输有限公司	28.00
		镇江市华达物资总公司加油站	10.00
	江苏索普	索普集团	214.00
		江苏索普工程科技有限公司	26.00
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	150.00
		江苏索普信息科技有限公司	12.00
		江苏兴普物贸有限公司	15.00
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	496.00
		镇江海纳川公铁运输有限公司	29.00
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	486.00
江苏正丹化学工业股份有限公司		3,120.00	
镇江市华达物资总公司加油站		3.00	
索普工程	索普集团	420.00	
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	35.00	
	江苏索普信息科技有限公司	1.00	
	镇江东辰环保科技工贸有限公司	4.00	
	镇江海纳川公铁运输有限公司	2.00	
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	45.00	
<b>合并</b>		<b>55,475.80</b>	

公司及全资子公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的。交易各方严格按照市场经济规则进行，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及全

资子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-010）。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

因该项议案构成关联交易，请非关联股东投票，关联股东回避表决。