

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



内蒙古·乌海

二〇二六年五月十五日

目 录

股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	3
议案一：董事会 2025 年度工作报告	5
议案二：独立董事 2025 年度述职报告	10
议案三：2025 年年度报告及摘要	11
议案四：2025 年度利润分配方案	12
议案五：董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	13
议案六：关于预计 2026 年度担保额度的议案	15

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 2025 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

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《君正集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-011 号））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、股东要求在股东会上发言的，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

五、本次股东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；网络投票的投票时间及操作程序等事项请参见《君正集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

六、股东会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推举的 2 名股东代表和律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东会的相关费用由其自行承担。

九、股东会结束后，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

2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00

网络投票时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上交所网络投票系统，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 2025 年度工作报告
2	独立董事 2025 年度述职报告
3	2025 年年度报告及摘要
4	2025 年度利润分配方案
5	董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
6	关于预计 2026 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会决议。
- 八、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
- 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 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《君正集团董事会议事规则》的规定和要求，秉持对全体股东负责的宗旨，忠实履行公司和股东会赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会通过的各项决议。董事会以勤勉尽责的态度，科学决策、规范运作，切实推动公司治理水平的持续提升，为公司高质量发展提供了有力保障。

现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期，面对全球经济复苏乏力、行业竞争日趋激烈的复杂环境，在公司董事会和公司党委的正确领导和科学决策下，全体君正人迎难而上，砥砺前行，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，为区域经济高质量可持续发展与化工产业链稳定供应作出了积极贡献。在能源化工板块，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，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；在化工物流板块，公司不断优化航线结构和罐队运营，提升经营及管理效率，持续释放新运力，推动航运绿色智能转型发展，为公司可持续发展提供新动能。

报告期，公司实现营业收入 252.38 亿元，同比增加 0.11%；归属于上市公司股东的净利润 33.17 亿元，同比增加 18.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30.81 亿元，同比增加 19.78%。报告期末，公司资产总额 420.87 亿元，较年初减少 1.72%；归属于上市公司股东的所有者权益 292.73 亿元，较年初增长 7.47%。

二、公司发展战略

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。

三、2026 年度公司经营计划

为进一步提升经营管理水平，围绕公司战略目标，2026 年公司将重点做好以下工作：

（一）强化生产管控与经营意识，提升公司运营效率

公司将以“提质增效”为核心导向，系统推进生产运营精益化、经营管理全员化、组织效能协同化。通过构建全要素统筹调度体系，深化技术改造与设备全生命周期管理，破解生产瓶颈，推动各系统“安、稳、长、满、优”运行；加速 MES、智慧能源等数字化平台建设，以智能化生产控制与数字化运营管理双轮驱动，实现生产效率与能源利用效率协同提升，筑牢成本领先根基。同时，将经营理念贯穿全流程，推行“创新创效项目制”并配套激励容错机制，激活全员活力，聚焦降本降耗、提质增效、开源拓市深挖潜力，提升核心盈利能力。此外，以高效协同为目标深化组织变革，明确“责任在心、担当在行”的干部履职准则，健全动态用人机制，营造风清气正的组织生态，为运营效率提升提供坚实保障。

（二）持续推动公司产业结构优化、绿色转型发展

2026 年，公司将紧紧围绕“延链、补链、强链”与绿色转型的战略方向，持续深化技术攻关与创新，持续加大在节能减排、产品升级、工艺优化及新技术引进等方面的创新研发投入，积极开展各项绿色清洁生产改造项目、节能降耗改

造项目；同时，公司也积极开展绿电、绿氢等产业的研究和布局，推动公司产业结构优化，从而实现向绿色、清洁发展的转型升级。

（三）加强区域融合，提升全球化物流网络运营和管理能力

公司在船运业务方面制定了清晰的全球航线商务布局计划，围绕红海及中东核心锚点搭建航线网络，持续拓展连接亚洲、欧洲、美洲、非洲的远洋运输通道，不断完善全球化物流运输网络，强化全球化工品物流服务的覆盖能力与适配性。与此同时，公司紧扣全球化工品贸易流向，在中东、欧洲、美洲等核心贸易区域深耕布局，依托本土化的航线运营策略和稳定的 COA 长约合作，精准把握当地市场货流需求，为客户提供贴合化工品运输特性的定制化物流解决方案，夯实区域市场运营根基，为全球化业务持续发展筑牢基础。在远洋区域，公司持续加大市场开发与运力调配力度，优化船型分工与航线闭环设计，提升在国际远洋化工品运输市场的核心竞争力和行业影响力。在巩固远洋业务优势的同时，公司也将目光聚焦于近洋区域，凭借丰富的化工品船运运营经验和精细化的航线管理模式，稳步提升公司在东北亚、东南亚等近洋市场的地位，高效满足客户在近洋航线中多样化、高时效的化工品物流运输需求。

公司集装罐业务将持续推进全球化、标准化和自动化的运营模式，发挥各区域优势，探索建立共享服务中心，以此优化资源配置，提高运营效率。在业务策略方面，公司将着力优化定价机制，通过精准的市场分析和成本把控，探索新业务模式，持续以客户服务为中心，根据市场需求和自身资源优势，灵活调整业务结构，在追求业务规模的同时，保障业务的盈利能力和可持续发展。

（四）筑牢安全管理体系，为经营提供坚实保障

为筑牢安全根基，公司将持续构建以“风险预控、持续改进、全员参与”为核心的君正特色安全管理体系，形成“决策—管理—执行”三级联动机制，全方位保障化工生产、物流业务安全高效运行。

公司依托 MES 安全信息模块实现动态跟踪与责任落地，按风险分级理念开展事故分级管控与防范措施“回头看”，严格执行检修作业前风险研判并全面推行线上办票，系统梳理高风险作业并细化管控措施、完善异常工况应急处置卡并常态化开展演练。同时，公司通过自动化控制系统、巡检机器人、船岸一体化安全信息化管理平台等建设，强化技术赋能，推动智慧管控，实现安全生产“可预测、可管控”目标。

通过以上多维度举措，公司将安全理念融入生产运营全流程，以体系化建设筑牢防线、以技术手段提升效能，为可持续经营提供坚实保障。

四、2025 年度董事会运作情况

（一）股东会会议及执行情况

报告期，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《君正集团股东会议事规则》的规定，召集、召开股东会会议 2 次，均采用现场与网络投票相结合的方式，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会提供了便利，维护了全体股东的利益，保证全体股东能够依法行使职权。

（二）董事会会议召开情况

报告期，公司共召开董事会会议 7 次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及决议内容等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。在审议会议议案过程中，各位董事对各项议案进行认真分析和充分研讨后形成决议，做到了科学审慎决策，议案均获通过。全体董事恪守承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均按时亲自出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（三）董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。报告期，各专门委员会依据各自工作细则开展工作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供了专业支撑。

报告期，审计与风险控制委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次。

（四）董事履职及薪酬情况

报告期，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况及重大事项等，对提交董事会的各项议案认真审阅，深入讨论、建言献策，审慎决策，为公司稳健运营和高质量发展提供重要保障。

报告期，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《君正集团独立董事工作制度》的要求规范履职，充分发挥专业背景优势，切实履行决策参与、

监督制衡及专业咨询职能，推动公司治理优化、防范经营风险，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益，筑牢高质量发展根基。

报告期，除独立董事领取固定津贴外，公司其他董事薪酬主要依据公司年度经营目标、关键经营指标达成情况和个人绩效考核结果体现。公司董事的薪酬依据公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果执行，相关决策及发放程序合规且透明。

（五）公司治理规范情况

报告期，公司结合监管新规推进治理结构调整，依法履行法定程序，顺利完成监事会改革，将监事会监督职能由审计与风险控制委员会承接，并在董事会增设 1 名职工董事。同时，公司以此为契机，推进治理制度的优化升级，系统对照国家法律法规及监管部门最新规定，结合自身经营实际，完成以《公司章程》为核心的一系列公司治理制度的修订完善，筑牢规范运作制度基础。

五、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续加强在公司治理中的核心作用，聚焦高质量发展目标，系统推进战略执行、科学决策及风险防范工作。贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，加强资源配置、组织与能力建设，高效、科学决策重大事项，推动各项既定经营目标的实现，确保经营管理工作有序开展，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续发展。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《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，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，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 2025 年度履职情况进行了总结，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上交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 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案三：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》、上交所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2025 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 2025 年度整体经营情况，公司编制完成了《君正集团 2025 年年度报告》及《君正集团 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告摘要》和在上交所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案四：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,000,116,389.74 元。经董事会决议，公司 2025 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税），以截至 2025 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 3,206,446,608.20 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 96.65%。

公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2025 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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《君正集团 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-004 号）。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案五：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案如下：

一、董事 2025 年度薪酬情况

公司现任及报告期离任董事报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为 1,032.44 万元，具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额 (万元)	备注
乔振宇	现任董事长、总经理	236.79	2025 年 3 月 10 日起担任董事长
刘春雷	现任董事	11.00	2025 年 11 月 27 日起担任董事
吴国强	现任董事、副总经理	24.54	2025 年 11 月 11 日起担任副总经理， 11 月 27 日起担任董事
侯 哲	现任职工董事	8.65	2025 年 11 月 27 日起担任职工董事
郝银平	现任独立董事	12.50	
张 剑	现任独立董事	12.50	
王体星	现任独立董事	12.50	
张 海	现任副总经理 离任董事、常务副总经理	231.33	2025 年 11 月 10 日离任董事，11 月 11 日离任常务副总经理 2025 年 11 月 11 日起担任副总经理
杨东海	现任副总经理 离任董事	216.02	2025 年 11 月 10 日离任董事
张海生	离任董事长、董事	266.61	2025 年 3 月 7 日离任董事长，11 月 10 日离任董事

说明：张海生先生、刘春雷先生、吴国强先生、侯哲先生的薪酬为在公司担任董事期间从公司获得的税前报酬。

二、董事 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况、行业

薪酬水平拟定公司董事 2026 年度薪酬方案，内容如下：

（一）适用对象

适用于公司全体董事

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）方案内容

1、非独立董事

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按其岗位职责、个人能力、行业薪资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营目标达成情况和个人绩效考核结果相挂钩。

2、独立董事

独立董事领取固定津贴，标准为 12.5 万元/年（含税）。

（四）其他说明

1、方案中所述薪酬为税前金额，公司按照国家及公司相关制度规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金及其他应由个人承担部分。

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期期间计算并发放薪酬。

3、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议，因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，现提请股东会审议。

议案六：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于预计 2026 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2026 年度担保总额度合计不超过人民币 159 亿元（含 159 亿元，含等值外币），本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东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）担保的基本情况

为满足公司控股子公司业务发展的资金需求，根据公司 2026 年度生产经营计划，预计 2026 年度担保总额度合计不超过人民币 159 亿元（含 159 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 12 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 147 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会审议批准。在公司股东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会进行审议。

（二）担保预计基本情况

根据公司 2026 年度生产经营计划，2026 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 159 亿元（含 159 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2026年4月25日担保余额	截至2026年4月25日担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益比例	2026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 Isotank Co., LTD.	100%	75.50%	-	-		否	否
	Newport Europe B.V.	100%	95.84%	-	-		否	否
	JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited及其下属单船公司	100%	72.09%	81,491.20	2.78%	100,000	否	否
	上海优保博国际物流有限公司	100%	91.45%	-	-		否	否
	君正清洁能源（阿拉善）有限公司	100%	107.93%	-	-		否	否
	连云港港口国际石化仓储有限公司	51%	88.21%	1,530.00	0.05%	20,000	否	否
	小计			83,021.20	2.83%	120,000	/	/
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%	36.65%	331,400.00	11.32%		否	否
	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	100%	34.23%	135,700.00	4.64%		否	否
	上海君正物流有限公司	100%	42.41%	-	-		否	否
	上海君正船务有限公司	100%	53.42%	320.80	0.01%		否	否
	上海思尔博化工物流有限公司	100%	27.31%	-	-	1,440,000	否	否
	SC International FZE及其下属单船公司	100%	68.01%	9,130.45	0.31%		否	否
	Albatross Tank Leasing Co., Limited	100%	1.55%	-	-		否	否
	JZ Tank Container FZE及其下属单船公司	100%	34.08%	119,326.40	4.08%		否	否
	SC Shipping Singapore PTE.LTD.	100%	21.10%	-	-		否	否
	上海君正思多而特船务有限公司	51%	7.79%	-	-		否	否
	Dorval SC Singapore PTE.LTD.	51%	29.52%	-	-	30,000	否	否
	Dorval SC Tanker Inc.	51%	23.91%	5,621.63	0.19%		否	否
	小计			601,499.28	20.55%	1,470,000	/	/
	合计			684,520.48	23.38%	1,590,000	/	/

注：如表格中存在个别数据加总后与相关数据合计数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入所致。

在不超过年度预计总额度的前提下，公司遵照上交所相关规定和要求，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

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	内蒙古君正化工有限责任公司	全资子公司	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 100%持股	91150300701261131T
法人	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	全资子公司	子公司内蒙古君正化工有限责任公司 100%持股	91150624552812701U
法人	上海君正物流有限公司	全资子公司	子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 100%持股	913101155588267924
法人	上海君正船务有限公司	全资子公司	子公司上海君正物流有限公司 100%持股	91310115284016564T
法人	上海思尔博化工物流有限公司	全资子公司	子公司上海君正物流有限公司 100%持股	91310000783124690Q
法人	SC International FZE 及其下属单船公司	全资子公司	子公司上海君正船务有限公司 100%持股	不适用
法人	Albatross Tank Leasing Co., Limited	全资子公司	子公司 JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 100%持股	不适用
法人	JZ Tank Container FZE 及其下属单船公司	全资子公司	子公司上海思尔博化工物流有限公司 100%持股	不适用
法人	SC Shipping Singapore PTE.LTD.	全资子公司	子公司 SC International FZE 100%持股	不适用
法人	SC Isotank Co., LTD.	全资子公司	子公司 JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 100%持股	不适用
法人	Newport Europe B.V.	全资子公司	子公司 JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 100%持股	不适用
法人	JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 及其下属单船公司	全资子公司	子公司上海君正物流有限公司 100%持股	不适用
法人	上海优保博国际物流有限公司	全资子公司	子公司上海君正物流有限公司 100%持股	91310115078130462M
法人	君正清洁能源（阿拉善）有限公司	全资子公司	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股 80%，子公司上海君正物流有限公司持股 20%	91152991MADMHFT5XC
法人	上海君正思多而特船务有限公司	控股子公司	子公司上海君正船务有限公司持股 51%，思多而特液货船控股有限公司持股 49%	91310115717857626A
法人	Dorval SC Singapore PTE.LTD.	控股子公司	子公司 SC International FZE 持股 51%，New Ambitions PTE. LTD. 持股 49%	不适用

法人	Dorval SC Tanker Inc.	控股子公司	子公司 SC International FZE 持股 51%， New Ambitions K.K.持股 49%	不适用
法人	连云港港口国际石化仓储有限公司	控股子公司	子公司上海君正物流有限公司持股 51%，连云港港口集团有限公司持股 49%	91320700585517012T

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）					2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
内蒙古君正化工有限责任公司	1,920,661.85	704,015.29	1,216,646.56	1,153,994.21	105,825.88	1,999,231.22	766,230.82	1,233,000.41	290,082.99	15,276.53
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	1,322,233.39	452,535.54	869,697.85	502,632.93	109,867.35	1,283,237.60	386,453.32	896,784.28	115,627.23	26,474.21
上海君正物流有限公司	457,756.18	194,129.25	263,626.93	13,071.58	-607.21	450,572.97	186,520.27	264,052.70	3,628.67	425.78
上海君正船务有限公司	449,209.34	240,517.21	208,692.13	52,062.16	-1,724.43	493,489.90	284,448.97	209,040.93	12,801.16	348.80
上海思尔博化工物流有限公司	75,716.64	20,675.57	55,041.07	22,818.01	651.57	107,588.11	52,546.13	55,041.98	5,867.80	-10.50
SC International FZE 及其下属单船公司(美元)	98,248.16	66,814.22	31,433.95	11,627.53	740.78	109,743.43	78,095.57	31,647.87	3,066.44	213.92
Albatross Tank Leasing Co., Limited (美元)	5,901.92	91.33	5,810.59	1,816.83	709.17	6,445.58	537.07	5,908.50	404.73	97.91
JZ Tank Container FZE 及其下属单船公司（美元）	27,688.35	9,436.37	18,251.98	-	649.36	28,116.41	9,910.93	18,205.48	-	-46.50
SC Shipping Singapore PTE.LTD. (美元)	36,123.54	7,620.53	28,503.01	33,310.02	6,051.06	41,870.82	11,149.97	30,720.84	9,340.97	2,217.83
SC Isotank Co.,LTD. (美元)	23,382.79	17,653.54	5,729.25	3,958.88	2,489.62	23,870.34	17,515.91	6,354.43	989.69	625.18
Newport Europe B.V. (美元)	23,636.21	22,652.04	984.17	13,075.30	67.88	28,528.98	27,878.10	650.88	3,763.02	-537.43
JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited	33,637.28	24,249.08	9,388.21	0.1	-736.35	35,065.22	25,584.16	9,481.06	-	92.85

及其下属单船公司（美元）										
上海优保博国际物流有限公司	74,377.13	68,020.10	6,357.03	68,269.86	-815.36	79,132.05	73,098.01	6,034.04	16,513.75	-323.00
君正清洁能源(阿拉善)有限公司	887.17	957.50	-70.32	-	-45.53	813.69	888.37	-74.68	-	-4.36
上海君正思多而特船务有限公司	60,091.75	4,679.39	55,412.36	26,840.98	-1,521.79	59,328.34	3,971.04	55,357.30	6,727.98	-55.06
Dorval SC Singapore PTE.LTD.（美元）	18,721.55	5,526.96	13,194.59	10,093.54	1,841.41	16,990.67	3,293.43	13,697.24	2,245.60	323.57
Dorval SC Tanker Inc.（日元）	432,738.69	103,474.99	329,263.70	100,109.94	26,441.40	585,444.77	222,270.41	363,174.35	32,294.85	16,934.62
连云港港口国际石化仓储有限公司	36,700.53	32,373.47	4,327.06	6,607.78	-2,036.45	38,050.49	34,047.31	4,003.18	1,419.14	-347.56

注：如表格中数据存在尾差，系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为预计 2026 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 2026 年 4 月 25 日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 68.45 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 23.38%。其中公司为控股子公司提供担保总额为 47.62 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 16.27%。控股子公司之间提供担保总额为 20.83 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 7.11%。

除上述公司为控股子公司及控股子公司之间提供的担保外，公司不存在其他对外担保，也不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《君正集团关于预计 2026 年度担保额度的公告》（临 2026-006 号）。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。