

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2025-039

## 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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称湘澧盐化）现有两台额定蒸发量为75t/h循环流化床锅炉，分别已达到15年使用寿命年限，亟需更换。鉴于此，湘澧盐化拟新建一台130t/h

循环流化床锅炉，替代原有两台 75t/h 锅炉，并配套新建除尘系统，延伸 SNCR 脱硝系统，利旧现有渣库、灰库及脱硫系统。

该项目总投资预计为 6,989.75 万元，资金来源为湘澧盐化自有及自筹资金，建设周期预计为 24 个月。

该项目符合国家设备更新政策，项目建成后，可解决当前存在的重大设备安全和环保风险隐患问题，保障湘澧盐化长周期稳定生产，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《关于湘渝盐化联碱冰机改造项目与合成至联碱气氨系统优化节能项目立项的议案》**

公司全资子公司重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称湘渝盐化）现有联碱装置配套的螺杆冰机设备已运行多年，存在能耗高、维护成本大、安全隐患突出等问题。为解决这些困扰，湘渝盐化拟联动实施联碱冰机改造和合成至联碱气氨系统优化节能项目，通过将螺杆冰机更换为高效离心冰机，并增设气氨增压机将原气氨三级压缩改造为单级压缩，降低公司电耗及环境负荷。

该项目计划总投资 6,830.53 万元，其中联碱冰机改造项目预计总投资 4,943.61 万元，合成至联碱气氨系统优化节能项目预计总投资 1,886.92 万元，资金来源为湘渝盐化自筹资金，建设周期预计为 16 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，为盐化工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《关于投资建设衡阳港衡东港区大浦作业区码头一期工程的议案》**

为保障衡阳绿色低碳盐碱产业园项目(以下称衡碱项目)物流安全,公司拟以全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司控制的全资子公司衡阳市大浦货运港口有限责任公司为主体,投资建设衡阳港衡东港区大浦作业区码头工程。

该项目计划总投资 36,343.36 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,并能够有效降低衡碱项目未来的物流成本,拟同意该项目立项。

本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《关于湖南省未来纤维研究院项目立项的议案》**

公司按照自身新能源新材料发展战略规划,拟与湖南湘江新区管理委员会(以下简称湘江新区管委会)、复旦大学技术团队等共同合作建立湖南省未来纤维研究院(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),共同研究探索纤维电子器件的规模化生产技术。

未来纤维研究院拟通过公司化方式运行,首期注册资本为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其授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

以其控制的主体出资1,900万元，持股19%。若未来纤维研究院以后需要进行增资扩股，公司董事会授权雪天盐业的出资金额为不超过3亿元（含本次5,100万元），授权期限为三年。

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的审批和市场监督管理机构的核准，未来纤维研究院成立后，在未来可能面临行业政策变化、市场环境、运营管理等 方面因素的影响，公司将密切关注后续合作进展情况，并按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。

本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》**

鉴于公司的长远战略规划和经营发展需要，公司全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司（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，不会对公司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](http://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）。

本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《关于九二盐业30万吨/年离子膜烧碱(第3期)节能环保改造提升项目立项的议案》**

公司控股子公司江西九二盐业有限责任公司（以下简称九二盐业）30万吨/年离子膜烧碱工程此前已分别完成了一期、二期工程，实现产能24万吨/年，此次拟实施技术改造，项目完成后，九二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）。

该项目有利于九二盐业扩大市场增量，巩固其在当地园区的领先地位，并进一步争取机会市场协调产销平衡，拟同意该项目立项。

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