

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-043

青海盐湖工业股份有限公司

九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十二次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。

（二）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法〉的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20 号）相关要求，为做好公司及所属各子公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2025 年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决）

根据公司业务发展实际需求，2025 年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对 2025 年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会计划于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 21 楼 3 号会议室以现场投票与网络投票结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年8月13日