

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-034

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2025年8月25日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### （三）审议通过《2025年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩目标责任书的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司制盐高硝母液综合循环利用技改项目立项投资以及启动一期建设投资的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日