

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-050

青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议公告

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”）九届董事会第十三次会议通知及会议议案材料于2025年8月15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28日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室以现场和通讯相结合的方式。本次会议由董事长侯昭飞先生主持，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，本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2025年8月30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

（二）审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》

本议案内容详见2025年8月30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。

（三）审议《关于修订<青海盐湖工业股份公司全面风险管理规定>的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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。

（四）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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。

（五）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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。

（六）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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。

（七）审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司资本运营管理规定>的

议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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 30 日