

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-039

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2025年10月23日通过通讯方式召开。会议通知已于2025年10月17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。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年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年度经理层薪酬分配方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事龚凡英对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于参与“省属集团抱团出海行动”的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司二氧化碳捕集综合利用年产8万吨小苏打示范项目立项的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于江西富达盐化有限公司扩建200万吨/年卤折盐项目立项的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日