

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴洪良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。

公司现法定代表人由董事长吴洪良担任，基于《公司章程》的修订，选举公司董事长吴洪良为公司执行公司事务的董事。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并提名委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司董事会决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据新《中华人民共和国公司法》（2023 年版）（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举委员。

公司董事会拟选举沈红霞、秦伟立、周洪福组成第一届董事会审计委员会，沈红霞为董事会审计委员会召集人；拟选举吴洪良、颜纯华、韩剑众组成第一届董事会战略委员会，吴洪良为董事会战略委员会召集人；拟选举吴洪良、韩剑众、秦伟立组成第一届董事会提名委员会，韩剑众为董事会提名委员会召集人；拟选举吴洪良、秦伟立、沈红霞组成第一届董事会薪酬与考核委员会，秦伟立为董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为完善公司董事会决策程序，规范董事会专门委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司拟制定董事会专门委员会工作细则。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

- 1.制定《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；
- 2.制定《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；
- 3.制定《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；
- 4.制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司全资及控股子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

为有序推进公司利润分配工作，拟由公司下属 9 家全资子公司及 1 家非全资控股子公司以 2025 年三季度末未分配利润为基数，实施利润分配，合计派发现金 10,532 万元，其中向浙盐股份派发现金 10,100 万元。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司员工持股平台骨干员工遴选的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为有序推进公司员工持股平台的份额流转及股权统一管理，拟新增 52 名员工列入员工持股平台骨干员工遴选名单。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于豁免公司第一届董事会第二十四次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

为提升决策效率，保障公司董事会正常运作，董事会未提前 5 日向全体董事发出关于召开公司第一届董事会第二十四次会议的通知，提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，确认本次董事会会议召集、召开程序和表决结果合法有效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日