

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2025-107

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年12月12日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2025年12月19日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》

公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》已经董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审核（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），薪酬与考核委员会认为：方案突出“全面覆盖”“按期解续”“突出差异”“以绩定薪”“刚性约束”的核心要求，旨在健全完善公司绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，提升工作效率，促进公司经营目标的实现，推动公司实现高质量发展。不存在损害公司利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于领导班子成员 2024 年度、2022–2024 年任期考核结果及薪酬分配的议案》

公司《关于领导班子成员 2024 年度、2022–2024 年任期考核结果及薪酬分配的议案》已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审核（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度企业负责人年薪考核兑现及 2022–2024 年任期考核结果与薪酬分配方案，严格遵循《公司经理层任期制和契约化管理方案》相关规定执行，契合公司当前经营管理实际。该方案能够强化高级管理人员勤勉履职意识、提升运营管理效能，为公司战略经营目标的达成提供有力保障，不存在损害公司利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制定<人力资源管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年12月20日

