

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
第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 29 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴洪良
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 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《关于收购中盐新干盐化有限公司 16%股权的议案》

1.议案内容：

为完善产业链上游资源布局，增强市场竞争力，公司拟以现金方式收购中盐

江西盐化有限公司持有的中盐新干盐化有限公司 16%股权。本次股权收购拟采用公开摘牌方式，公司投资概算 6,894 万元，最高报价不超过 7,000 万元。公司是否能够摘牌成功及最终受让价格存在不确定性。

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《关于注销宁波经济技术开发区海晶贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

因管理层级压缩和公司整体战略规划需要，为聚焦核心主业经营，提升公司运营效率，公司拟对下属的宁波经济技术开发区海晶贸易有限公司进行清算注销，并成立清算小组。

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二十五次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日