

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
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026年3月23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：2026年3月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定，积极履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，治理水平不断提高，切实维护公司和全体股东的合法权益，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度董事会工作报告》围绕公司经营情况、治理情况和董事会日常工作等方面进行了总结，明确了 2026 年董事会工作计划，为公司改革发展锚定了方向。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理及其他高级管理人员认真落实公司董事会部署的年度经营计划和工作目标，勤勉尽责，推动公司各项业务发展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。《2025 年度总经理工作报告》回顾总结了公司 2025 年经营工作成效，深入剖析当前面临的形势与挑战，并研究部署 2026 年重点经营工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2025 年度预算执行情况总结为基础，对照 2025 年度收入、成本、利润等关键指标，结合行业形势与公司实际，围绕 2026 年度经营发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营情况，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了汇总，并对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。其中，2025 年度关联交易情况具

体内容详见公司于2026年3月24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《2025年度报告》（公告编号：2026-002），2026年度日常性关联交易预计情况具体内容详见公司于2026年3月24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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司发生的关联交易，为公司正常经营业务所需，交易定价为市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3. 回避表决情况：

关联董事吴洪良、张腾飞、颜纯华、朱锦波回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司2026年计划投资总额14,930万元，其中包括：股权投资项目合计13,430万元，固定资产投资项目合计1,500万元。公司2026年度投资主要围绕深化上游盐源布局、打造第二增长曲线等目标，深入实施产业链上下游和健康食品领域投资布局，提高资金利用率和资产收益率，助力公司战略转型和高质量发展。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及公司章程等相关规定，就公司 2025 年关键管理人员薪酬进行审议确认。同时，结合公司所处地区、行业、规模等实际情况，公司制定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事颜纯华、周洪福回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以应分配股数 340,522,300 股为基数，以截至 2025 年末的母公司未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.936 元（含税），预计派发现金红利 99,977,347.28 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定及修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定和修订了部分无需提交股东会审议的公司治理制度。具体如下：

（1）制定《浙江省盐业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》；

（2）修订《浙江省盐业股份有限公司总经理工作细则》；

（3）修订《浙江省盐业股份有限公司内部审计管理暂行办法》，并根据修订后的《浙江省盐业股份有限公司内部审计管理暂行办法》，确认马晓骅为公司审计法务中心负责人（内审负责人）；

（4）修订《浙江省盐业股份有限公司合规管理办法》；

（5）修订《浙江省盐业股份有限公司全面风险管理办法》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议了前述（3）（4）（5）三项制度的修订，同意议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则》等规定，公司编制了 2025 年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 3 月 24 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《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：

2026-003)。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度董事会对经理层实行授权管理执行情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度董事会对经理层授权管理的执行情况进行了评估，经理层能够按照董事会对经理层的授权方案，在授权范围内开展决策，勤勉履行经营管理职责，推动董事会决策落地见效，未发现明显超越权限执行的情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订董事会授权管理办法及对经理层授权方案调整的议案》

1. 议案内容：

因上级单位相关授权办法的调整，结合公司实际情况，对董事会授权管理办法以及董事会对经理层的授权方案进行了修订调整。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结和 2026 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司《内部审计管理暂行办法》的相关规定，公司编制了《2025 年度内部审计工作总结和 2026 年度内部审计工作计划》，回顾总结了 2025 年公司各项任期经济责任审计、工程结算审计、专项审计调查等内部审计工作开展情况，并对 2026 年拟开展的内部审计工作进行了规划安排。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025 年董事会工作报告等事项。具体内容请见公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1.《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日