

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴洪良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 340,522,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事秦伟立因其他工作安排原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司常务副总经理、财务负责人列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东浙江省盐业集团有限公司、广东省广盐集团股份有限公司回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：方正、吴凌风

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《浙江省盐业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2. 《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江省盐业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日