

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-020

江苏苏盐井神股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月22日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2026年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。因公务原因，胡永红女士（独立董事）无法出席现场会议，已委托都晓芳女士（独立董事）代为表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过了《2026年度生产经营计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度利润分配预案》

同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.52 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本为 955,068,606 股，以此计算合计派发现金红利 240,677,288.71 元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 46.10%。2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《2025年度预算执行情况及 2026 年预算编制报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度授予各子公司借款额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十三）审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于各委员均回避表决，提交本次董事会审议；该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，同意提交股东会审议。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审

议。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十八) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、董事会审计与风控委员会 2026 年第四次会议审议通过。独立董事认为：2026 年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案在提交董事会审议时，关联董事应回避表决。

此议案为关联交易议案，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决：

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十九) 审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公

司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十) 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十二) 审议通过了《2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十三) 审议通过了《2025 年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十四) 审议通过了《2026 年度内部审计工作计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二十五）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 13 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日