

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-012

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2026年4月22日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

公司董事会同意 2025 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至目前，以公司总股本 642,776,079 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 77,133,129.48 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事万李先生、亓丕华先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 43,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于聘任公司法务总监的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司法务总监的公告》

（十四）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会全体董事均为关联董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事亓丕华先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十八）审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十九）审议通过《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日