

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-012

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年4月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实到9名，全体董事现场参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《2025 年年度报告》及《摘要》

公司《2025 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司《2025 年年度报告》包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意公司《2025 年年度报告》，并将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2026 年生产经营计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：该报告的编制符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监督指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求。该报告全面体现了审计委员会在完善公司治理、强化风险管理等方面发挥的重要作用。同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2025 年度安全环保工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计报告，年末可供分配利润为 3,389,349,672.20 元，2025 年实现净利润 115,277,212.96 元，其中归属于母公司所有者的净利润 73,949,395.49 元，每股收益 0.05 元。

本年度拟以 2025 年末总股本 1,466,309,533.00 股扣减回购专用证券账户中已回购股份 9,036,570 股后，即 1,457,272,963 股为基数实施权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.254 元(含税)，合计派发现金红利 37,014,733.26 元，本年度公司现金分红比例为 50.05%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购

金额 67,041,052.9 元，现金分红和回购金额合计 104,055,786.16 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 140.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于为部分子公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于为江西兰太化工有限公司提供 2026 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2026 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于申请银行融资总额的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行融资总额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于向全资子公司中盐昆山有限公司提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向全资子公司中盐昆山有限公司提供限额借款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于会计政策变更与补充的议案》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更与补充的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于计提资产减值准备的议案》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于注销全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于注销全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：该报告严格遵守《企业内部控制基本规范》及其配套指

引的规定和其他内部监管要求编制。公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《十四五法治建设工作总结》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《2025 年度内控体系工作报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告系统总结了公司年度内部控制体系建设运行、监督评价及亮点和存在问题等内容。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《2026 年度重大风险评估报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告系统总结了公司 2025 年风险管理工作基本情况，对 2026 年风险管理工作做了预评估，并对 2026 年重大风险预评估结果进行了说明，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《2025 年度内部审计工作报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告总结了 2025 年度内部审计工作的开展情况、数智化审计建设

与应用情况、发现的问题及整改落实情况，反映了内部审计在审计监督、防范风险、规范治理的作用。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《2025 年度内部审计工作质量自评估报告》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审计委员会认为：该报告对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估，真实、完整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《关于同业竞争相关事项的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》及其中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作与企业会计准则编制了公司《2026 年第一季度报告》。公司 2026 年第一季度报告的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2026 年第一季度报告》提交董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、十三、十四、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东会审议批准。

董事会听取事项：

一、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（胡书亚）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（胡书亚）。

二、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）。

三、董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》（李强）

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（李强）。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年4月30日