

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-027

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2026年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月22日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长万李先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名万李先生、魏伟星先生、曲铮先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事成员经股东会选举产生后，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名董家辉先生、张工

先生、袁业虎先生为公司独立董事候选人。董事会独立董事成员经股东会选举产生后，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

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《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日