

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-040

江西省盐业集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月16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7名，实际参加董事7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《关于集团本部组织架构调整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止江西晶昊盐化有限公司科创中心项目并办理滨江新区宗地退地的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案已经公司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。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年7月22日