

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-050

江西省盐业集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2026年9月2日以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月27日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李主持，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）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：7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，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司经理层2026年度经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：7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。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7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2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年9月3日