

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-062

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于现金收购五矿盐湖有限公司 51% 股权暨关联交易的议案（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决）

会议同意，公司以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司 51% 股权，交易价格为人民币 460,516.23 万元（最终交易价格参照经有权国资监管机构备案的评估值确定）。

本议案具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

2.1 关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2.2 关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易

(本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决)

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2.3 关于与关联方中化化肥销售产品的关联交易 (本项议案关联董事陈胜男回避表决)

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2.4 关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展的关联交易

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2.5 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易 (本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决)

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见 2025 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于公司 2024 年度及第五任期董事长及高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案

根据《青海省政府国资委关于青海盐湖工业股份有限公司负责人 2024 年度和第五任期（2022-2024 年）经营业绩考核结果及兑现薪酬的通知》（青国资考〔2025〕158 号），核定盐湖股份公司负责人 2024 年度及第五任期经营业绩考核等级为 A。根据薪酬差异化分配要求，分别依据个人 2024 年度经营目标责任书的任务完成情况，由考核评价组综合考虑省国资委对公司经营业绩考核加减分项，对个人业绩和一岗双责的执行情况进行评分，并进行最终分值的核算和薪酬兑现标准的确定。公司将严格按照 2024 年度个人考核结果兑现薪酬。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

(四) 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

会议同意，公司于 2026 年 1 月 16 日（星期五）在青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

本议案内容详见 2025 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日