

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-001

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2025年12月26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，2025年12月31日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

### 一、《关于调整 2025 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三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](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于调整 2025 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。

### 二、《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司年产 1 万吨金属

## **钠、副产 1.55 万吨液氯扩建项目的议案》**

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投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司年产 1 万吨金属钠、副产 1.55 万吨液氯扩建项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年1月1日