

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2026-003

雪天盐业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次符合解除限售条件

成就的激励对象共 18 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 487,758 股，约占目前公司总股本的 0.03%。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-004）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事会成员调整，为了进一步完善公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和规范性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟同步调整第五届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：陈敏

委员：杨胜刚、李雪

调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司原副总经理杨立树先生因职务调整，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会决议，同意聘任徐青女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司副总经理的公告》（公告编号：2026-005）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日