

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-037

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月24日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

拟补选刘鹤春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于补选董事会审计与风控委员会委员的议案》

同意补选万泽湘先生为公司第六届董事会审计与风控委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任颜之博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过了《关于成立储气库卤水制盐分公司的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过了《关于增设期货机构的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

同意增加额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，使用期限为公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过了《关于制订〈股份回购制度〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过了《关于制订〈参股企业管理暂行办法〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11. 审议通过了《关于变更注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

激励对象吴旭峰先生、万泽湘先生、丁光旭先生回避表决。

表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 9 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日