

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-042

江西省盐业集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14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（其中，职工董事亓丕华先生因公未亲自出席，已委托董事长万李先生代为出席会议并表决）。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《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司股东江西省国有资本运营控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，拟选举董娟女士为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

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提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任董娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

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提名委员会及审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

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，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

（四）审议通过了《2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》

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，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》

（五）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款展期以实施募投项目的议案》

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，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款展期以实施募投项目的公告》

（六）审议通过了《关于公司新增 2026 年度关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事万李先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度关联交易预计的公告》

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日