

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2026-010

雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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）第五届董事会第十五次会议于2026年4月20日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月10日以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》《雪天盐业集团股份有限公司章程》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

股东会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事2025年度

述职报告。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

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，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

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，已经公司董事会审计委员会

2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.15 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（十四）审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易实际金额及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易实际金额及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

关联董事马天毅先生、陈伟先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于审议〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于拟申请注册发行债券的公告》（公告编号：2026-014）。

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，已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理辦法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》。

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 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖南盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名涂健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

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 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

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，已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-016）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司投资者关系管理办法（修订稿）》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请

2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

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，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》

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，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（三十）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日