

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-016

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生召集并主持，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：

一、审议《2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2024年度董事会工作报告》

本议案内容详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将于2024年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2025年3月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《2024 年度总裁工作报告》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

四、审议《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

五、审议《2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

董事会认为《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

六、审议《2025 年董事及管理层年薪的议案》

根据公司组织管理权限变更情况，参照中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司薪酬管理相关规定，结合实际，公司建议：

1.对 2024 年度盐湖股份公司董事长及其他管理人员年度绩效薪酬和第五任期激励按照青海省政府国资委对盐湖股份公司 2024 年度年薪核定标准考核及第五任期激励发放，具体实际发放标准依据青海省政府国资委薪酬考核相关文件、考核结果及要求执行。

2.对 2025 年度盐湖股份公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照中国盐湖工业集团有限公司薪酬管理相关规定执行。

3.根据独立董事所承担责任风险及工作内容和时间监管的要求，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，建议公司 2025 年独立董事津贴按照每人 15 万元/(含税)的标准进行发放。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告》

公司 2024 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.1 审议《关于 2025 年度经营计划的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《2024 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《2025 年日常关联交易预计的议案》

9.1 关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决）

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.2 关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决）

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.3 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联董事陈胜男回避表决）

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.4 关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务（本项议案关联董事冯鹏回避表决）

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.5 关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易（本项议案关联董事何萍回避表决）

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.6 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、冯鹏、张铁华、卜一回避表决）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华回避表决）

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十二、审议《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十三、审议《关于 2024 年度核销资产的议案》

经全体董事讨论认为，公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于核销资产的有关事项。

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十四、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十五、审议《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十六、审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度〉的议案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

十七、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日