证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2026-042

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第二十三次（临时）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“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日在青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 2 号会议室以现场、视频及通讯相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，董事会秘书李舜先生列席会议。会议应到董事 13 人，参会董事 13 人（其中王祥文先生、雷敬华先生、吴军先生以通讯表决方式出席会议）。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高投资者回报。在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。

本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://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会审议。

二、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会审议，公司董事会同意聘任陈湘军先生为公司财务总监。

本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://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

三、审议关于制定、修订《企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》《所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案

为进一步提倡勤俭节约的优良作风，公司结合实际情况对企业负责人、所出资企业负责人履职待遇、业务支出进行了明确，修订完善了《企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》，制定了《所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://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

2026 年 11 月 24 日