

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2026-027

雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 27 日以电话和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》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》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《关于湘渝盐化合成氨老装置全部剩余停用资产按评估价进行处置的议案》

同意公司全资子公司重庆湘渝盐化有限责任公司对合成氨老装置全部剩余停用资产分三个标段按评估价值在湖南省联合产权交易所挂网处置（合计账面净值 6741.51 万元，评估价值 4270.25 万元），对挂网不能成交的标段，按规定降价后再次挂网处置。

本次资产处置是否成交及成交价格均存在不确定性,对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于单设安全环保部的议案》

为进一步加强公司安全环保管理工作,提升安全环保管理工作的专业化、规范化水平,公司拟将安全环保管理职能从原生产管理部（安全环保部）中独立出来,单设安全环保部。

本次调整后的组织架构为：党建综合部（党委办、总经办）、人力资源部（干部部）、战略管理部、数智部（企业管理部）、生产管理部、安全环保部、市场（品牌）管理部、科技创新部（总工办、技术委员会办公室）、财务管理部、法务证券部（董事会办公室）、审计（内控）部 11 个部门。

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 8 月 1 日