

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-028

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日以邮件的方式发出，会议于2026年8月25日在青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事12人，亲自参会董事12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《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2026年半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。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议《盐湖股份“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要的议案》

《公司“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要》已经公司董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

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：12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《关于续聘天职国际会计师事务所为2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作。2026年度公司财务审计和内控审计费用共计372万元，其中年报审计费用292万元，内控审计费用80万元。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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：12 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

四、审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》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：12 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《关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的议案》（本项议案关联董事侯昭飞先生、张铁华先生、王祥文先生、邹宏英女士回避表决）

本议案已经董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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：8 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《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，对《境外投资管理办法》进行修订。

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

七、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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：12 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 8 月 26 日