

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2026-043

雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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）第五届董事会第二十二次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月19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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

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年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于湘衡盐化卤水净化扩容项目投资决策的议案》

公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司拟对新矿区开采的卤水进行净化处理，净化产出的精卤作为纯碱配套制盐装置生产的主要原料。该项目系衡阳绿色盐碱产业基地项目（原名称为衡阳绿色低碳盐碱产业园项目）配套工程，拟采用石灰——二氧化碳卤水净化工艺，采用一套处理规模843.56万m³/年的卤水净化装置。

该项目计划总投资16,300.44万元，含建设投资、建设期利息和流动资金，资金来源为自有及自筹资金，建设周期预计为18个月（具体以实际情况为准）。

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《关于修订<雪天盐业集团股份有限公司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。

（四）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度>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信息披露重大差错责任追究制度》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司“十五五”发展战略规划纲要>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“十五五”发展战略规划纲要》。

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，已经公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日