

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-060

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年10月16日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年10月29日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长巩峰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长巩峰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》和其中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作及企业会计准则编制了《2026 年第三季度报告》。报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将《2026 年第三季度报告》提交董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经第九届董事会第六次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事巩峰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《中盐内蒙古化工钠业有限公司创建世界一流专业领军重点企业（2026-2028 年）实施方案》

董事会认为：公司结合外部发展环境与内部发展条件综合分析，贯彻落实国务院国资委建设世界一流专业领军重点企业决策部署，在巩固 2023—2025 年建设成效的基础上，锚定“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”目标，以增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力为核心，确定了钠业公司 2026-2028 年专业领军重点企业创建内容，一致同意《中盐内蒙古化工钠业有限公司创建世界一流专业领军重点企业（2026-2028 年）实施方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2026 年中固定资产投资调整计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年10月30日