证券代码：601065　　证券简称：江盐集团　　公告编号：2026-054

江西省盐业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于中止江西晶昊盐化有限公司年产 20 万吨纯碱数字化项目的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日