

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-008

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年3月10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3月17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，董事长周杰，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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于开展期货套期保值业务的议案》

本事项已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意 5 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开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于〈开展期货套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

本事项已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过（董事会

审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于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开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《期货套期保值业务管理办法》

本事项已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于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期货套期保值业务管理办法》。

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3月18日