

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-006

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年3月27日在青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼2号会议室以现场及通讯方式召开。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《2025年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2025年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。

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。**

#### 二、审议《2025年度董事会工作报告》

本议案内容详见2026年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于2025年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年3月31日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。**

### 三、审议《2025 年度总经理工作报告》

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

### 四、审议《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。

### 五、审议《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

董事会认为《公司 2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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

### 六、审议《2025 年度 ESG 报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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《2026 年财务预算报告暨经营计划的议案》

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

#### 八、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。

#### 九、审议《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。

#### 十、审议《公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。

#### 十一、关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联董事侯昭飞、邹宏英、王祥文、张铁华回避表决）

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 十二、审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》

本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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。**

## 十三、审议《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，具体时间、地点将另行通知。

**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 3 月 31 日