



雪天盐业集团股份有限公司
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会
会议材料

股票代码：600929

二〇二六年五月十五日

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（2026 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2026-019）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、大会秘书处按照有关要求会前向股东书面征集了相关问题，会议议程将专门安排解答环节。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等，具体可参见公司刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14 点 30 分（会议签到时间为 14:00-14:25）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室

三、会议出席对象

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事、高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

四、会议召集人：董事会

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

| 序号 | 内容 |
|----|--------------------------|
| 1 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 |
| 3 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 |
| 4 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 |
| 5 | 关于公司 2025 年度利润分配的议案 |
| 6 | 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案 |

| 序号 | 内容 |
|----|----------------------------------------------|
| 7 | 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 |
| 8 | 关于确认公司 2025 年度日常关联交易实际金额及 2026 年度日常关联交易预计的议案 |
| 9 | 关于拟申请注册发行债券的议案 |
| 10 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案 |
| 11 | 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 12 | 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 13 | 关于公司 2026 年度投资计划的议案 |
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 15 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 |

报告事项：《2025 年度独立董事述职报告》

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2025 年年度股东会决议

（七）签署股东会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，是公司在行业周期性深度调整中，经受严峻考验的一年。受宏观经济环境影响，我国盐化行业供需矛盾凸显，主要产品价格震荡探底，行业平均毛利率已降至历史低位，部分企业永久关停、阶段性停产的情况集中出现，市场洗牌加剧。面对复杂多变的外部环境以及内部盈利空间收窄的多重挑战，公司董事会并未被行业“寒流”与市场“雄关”所惧，而是坚定信念、迎难而上，在惊涛骇浪中稳住了航向；各单位、各部门认真贯彻落实董事会决策部署，在市场的凛冬中迎寒而立、向难而行，在关键领域孕育生机、实现突破。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏，现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实贯彻股东大会的各项决议，履行股东大会赋予的董事会职责，重视全体股东，尤其是中小股东利益诉求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，确保公司战略目标落地实施，持续健康稳定发展。

（一）股东会会议召开情况

2025 年公司共召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，共审议通过 14 项议案或报告。董事会依照规程序，公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分讨论，股东会决议均已得到有效执行。公司重大事项获得广大股东，

尤其是中小股东的支持，其中有关公司撤销监事会、董事及高管薪酬方案等议案等均获得股东会高票通过。

（二）董事会履职情况

2025年，董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，全年共召开11次会议，其中以现场或现场加通讯方式召开的会议2次，以通讯方式召开的会议9次，历次会议的召开符合有关法律法规及规章的规定。会议共审议通过50余项议案或报告，所审议案均全部通过，无否决议案，议案内容涉及定期报告、利润分配、募集资金管理、成立湖南未来纤维研究院有限公司（以下简称未来纤维研究院）、并购湖南美特新材料科技有限公司（以下简称美特新材）等各方面。报告期内，公司还顺利完成了《公司章程》修订暨撤销监事会的工作，并按照《公司法》的最新要求在董事会成员中补充了1名职工董事，董事会成员组成更加丰富多元。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，委员会依据各自的分工和权责，高效运作，向董事会提出相关议案。委员会委员均拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在审议公司的重大投融资事项、关联交易、高级管理人员聘任和薪酬方案等议案及监督公司财务报告的完整性、准确性、及时性等方面勤勉尽责，确保公司遵守相关法律法规，切实保护股东的合法权益。2025年四大委员会共召开12次会议，审议通过32项议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过实地调研、参加工

作会议等方式，深入了解公司改革发展情况，在公司现场工作时间均超过 15 日。各独立董事充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，对公司董事会各项议案进行了充分论证，提出了宝贵意见，针对关联交易事项召开了独立董事专门会议前置讨论，为客观公正维护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司稳健经营发挥积极作用。

（五）公司治理与规范运作情况

公司治理结构完善，董事会规范运作，报告期内更替董事两名，并完成了监事会撤销、副董事长补选与职工董事设立等工作。公司资产完整，业务、财务、人员保持独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；募集资金使用符合相关制度，关联交易与重大对外投资不存在违法违规情况。报告期内，公司获得由中国上市公司协会颁发的“2025 年上市公司董事会典型实践案例”奖项。

（六）信息披露合法合规

2025 年，公司董事会严格依照监管要求，围绕中小投资者保护工作，严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，对外发布定期报告 4 份，其他临时公告和报告共 109 份，召开业绩说明会 4 次，确保投资者及时了解公司重大经营和决策事项。董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现违反内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，公司荣获由中国上市公司协会评选的“2024 年报业绩说明会优秀实践”称号。

二、2025 年公司经营情况

（一）聚焦产业升级，转型发展迈出坚实步伐

针对主业承压，坚定不移调结构、促转型，努力打造新的增长点。

1、**重大项目取得持续性进展。**积极融入全省现代化产业体系，衡

阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下简称衡碱项目）连续两年获评湖南省“十大产业项目”，化工标段完成招标准备，进入关键建设期。湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称湘澧盐化）循环流化床锅炉建设、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称湘衡盐化）岩盐开采、重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称湘渝盐化）索特制盐新增2口卤井技术改造、江西九二盐业有限责任公司（以下简称九二盐业）矿山开采二期等项目持续推进中。

2、新能源产业孵化突破提速。湘渝盐化电池级纯碱一期项目建成投产，产品指标达国内先进水平，未来有望切入高端锂电材料供应链；与复旦大学技术团队共建的未来纤维研究院，已完成首批三个研究中心的落地布局，相关产品小试线全面运行。

（二）聚焦提质增效，经营基础得到系统夯实

向内挖潜、向外拓市，努力提升运营质量与市场竞争力。

1、生产运行实现稳增长。全年主要产品（含钴酸锂）产量866.74万吨，同比增加4.02%；通过长周期稳定运行和极致降本，各盐化单位主要产品综合能耗下降2.11%，小包盐生产成本有效降低。

2、市场品牌实现高价值。通过价格刚性管控和市场秩序整治，小包盐销售均价稳步提升，分公司盈利能力持续增强。“雪天”借势“减油减盐”专项行动与“湘超”等热门赛事，品牌影响力深入专业厨房与大众生活，在中国顾客推荐度指数中排名食盐行业第一，品牌价值达184.99亿元，并入选国务院国资委优秀品牌故事；美特新材亮相中国国际电池技术交流展，品牌传播效应得到扩大。

3、质量攻坚取得新突破。公司构建“雪天盐质·美味世界”高质量发展模式，打造卓越绩效整合体系，质量提升成效显著，生态井矿

盐结块问题通过技术攻关与包装改造得到缓解，全年产品抽检合格率保持 100%。质量强企取得突破性成果，2025 年公司以总分第一荣获湖南省质量领域的最高奖项——第八届湖南省省长质量奖，子公司湘衡盐化获评“轻工行业优秀质量管理小组”和“质量信得过班组”。

（三）聚焦创新驱动，内生动力获得多维增强

坚持科技引领、数字赋能，为公司发展注入新活力。

1、科技创新与产业化并进。牵头启动省级重点研发计划《复合调味品多维协同减盐减油关键技术与示范》，以科技创新引领“减盐减油”健康行动。全年新增专利授权 95 项，首次实现公司发明专利对外有偿许可；低钠盐产品与标准体系加速构建，8 款新品成功上市。子公司九二盐业荣获江西省“专精特新中小企业”称号。

2、数字化迈向智能引领。智慧营销系统全面上线，实现销售到回款全流程闭环；流程再造显效，线上审批时效显著提升，提升数据决策支撑精准化和实时化水平；制定“人工智能+”行动方案，率先推出盐行业科普 AI 智能体“盐知晓”和 AIGC 数字人视频，赋能营销革新。

（四）聚焦精益管理，运营效能实现深度挖掘

全面践行精益思想，向管理要效益，推动资源配置愈发精准高效。

1、极致降本成果卓著。精益管理全面落地生根，成功打造 45 个精益样板区和班组，实施 136 项精益改善课题；强化费用精细化管控，期间费用同比下降 9.78%。通过开源节流、极致降本，有力对冲了主要产品价格下行的巨大压力，显著增强了经营韧性，确保公司整体盈利。

2、资本运作支撑有力。公司成功获评 AAA 主体信用评级，成为全国盐行业第二家获此殊荣的企业；完成美特新材 41% 股权收购，实现

控股并表，明确了资本运作的核心路径；持续运用市值管理工具，报告期内完成 1,824.8394 万股股权激励股份回购注销，累计派发现金红利 1.43 亿元（含税），协助控股股东率先获批省属国企专项增持贷款，并推动其实施过半，累计增持金额超 1.8 亿元，持续提升公司股票投资价值。

（五）聚焦全域风控，稳健发展构筑牢固防线

统筹发展和安全，全面筑牢风险防控屏障。

1、**安环治理持续夯实**。压实全员安全生产责任，修订及新增安全环保制度 27 项。创新安全隐患“自查互查互助”机制，累计排查整改隐患 2,169 项，安全生产投入近 6,000 万元，解决多项历史遗留隐患，子公司湘渝盐化获评“国家级绿色工厂”。

2、**风控合规全面加固**。构建“1+8”合规管理制度体系，编制合规“三张清单”实现全流程管控。法律审核和合规审查嵌入管理流程，重大合同审核率 100%，依法维权工作成效显著，妥善处理多起诉讼案件，强力有效挽回经济损失。

（六）聚焦党建引领，发展合力得到广泛凝聚

坚持党的全面领导，为企业攻坚克难提供坚强政治保证。

1、**党建领航凝聚力**。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化开展“走找想促”活动，设立“董事长信箱”，推动解决基层单位生产经营难题，零距离直面投资者问答。创新推行“盐融”创品牌、“三卡”强管理党建模式，持续深入推进乡村振兴工作，积极履行国企社会责任。

2、**队伍赋能营造氛围**。广泛开展劳动竞赛、技能培训，覆盖一线职工 1,900 余人次，报告期公司获评“全国劳动模范”1 人、“湖南省

劳动模范”1人，“全国机械工业技术能手”1人，“湖南省国企工匠人才”4人，各级子公司在国家级、省级职业技能大赛中斩获一等奖等多项荣誉。成功举办首届“盐业杯”职工篮球赛，环湖健康跑等大型文体活动，有效提升了团队凝聚力，展示了公司职工良好风貌。

三、2026 年经营形势分析

从政策面看，“暖风”与“寒流”同时吹向我们。一方面，国家“十五五”规划强调高质量发展，大力支持新质生产力、战略性新兴产业及中部地区崛起，为公司向新能源材料、高端盐化等赛道转型提供了宝贵的政策窗口。另一方面，经济下行压力依然存在，“双碳”战略持续深化，能耗“双控”要求依然严格，安全生产法规日趋刚性，财税监管也呈现出“穿透式”特征，倒逼公司必须绿色转型、合规运营。

从行业面看，“升级”的希望与“内卷”的残酷并存。“减盐”行动与消费升级并行，推动食盐消费向低钠、绿色、功能化方向快速演进，为“雪天”品牌高端化、差异化奠定良好的市场基础和发展契机。新能源、新材料等产业的发展，对高性能、特种化产品产生了新的需求增长点，为公司提供了结构调整的机遇窗口。但同时，行业整体形势依然严峻，盐及盐化工行业产能结构性过剩矛盾突出，纯碱面临天然碱产能释放的巨大冲击；食用盐市场虽总量稳定，但短期深陷产能过剩、低价内卷困境，市场分化明显。

从技术面看，创新浪潮与迭代风险共现。制盐工艺的绿色化、智能化升级，盐基新材料的研发突破，以及“人工智能+”与产业的深度融合，为公司提升效率、降低成本、创造新价值提供了丰富的技术路径和改造空间。但同时，技术迭代速度空前加快，钠电池、固态电池等新兴技术路线不确定性大，对公司既是机会也是巨大的风险。

面对困难与问题，公司不但不能回避，还要在清醒中保持战略定力，运用辩证思维，真正把挑战转化为自我革新、继续前进的动力。站在“十五五”新征程的起点，公司将谋而后动，以直面问题、勇于担当的坚定姿态，系统谋划全面革新，扎实部署 2026 年及未来一段时期的战略任务与行动路径。

四、2026 年工作计划及主要举措

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司将深入贯彻党的二十届四中全会会议精神，认真落实湖南省委、省政府部署安排，坚持“稳中求进”，锚定“三高四新”，紧盯公司“十五五”战略目标，以一往无前的奋进姿态“七力”齐发，系统布局、力拓新局，在质的有效提升和量的合理增长上取得新进展，力争 2026 年实现营业收入 61 亿元，归母净利润 9,000 万元的经营目标，实现“十五五”良好开局。

（一）聚焦发展蓝图，发挥战略引领力

深刻把握新发展阶段的新形势、新任务，高标准制定“十五五”规划，以战略眼光和系统思维科学谋划发展目标、重点任务和实施路径，统筹推进战略解码与责任传导，确保目标层层压实、有效落地。

1、对标顶层设计，锚定发展目标路径。“十五五”时期，公司将“打造国内一流的现代盐化和新材料产业集团”为目标，全面实施“123456”发展战略，即以“深化转型和高质量发展”为核心主线，筑牢产研与产融两大支撑平台，做强做优做大盐食品、盐化工、新材料三大主业，重点提升创新能力、资本运作能力、资源整合能力、数智化能力四项关键能力，抓好优化产业布局结构、深化企业改革、优化营销体系、优化供应链管理、深化精益管理五大重点任务，筑牢党建文化引领、人才支撑体系、质量管理体系、资源和资金保障、风控

管理体系、ESG 管理水平六大保障支撑。

2、强化预算闭环，保障战略有效承接。加强全面预算管理，推动预算编制与公司战略发展规划、年度重点工作深度衔接。提升预算编制科学性，强化净资产收益率、投资回报率等关键指标的引领评价作用，探索零基与滚动预算相结合的混合模式。推动财务与业务战略深度融合，优化投资结构与节奏，确保资源投向与战略重点一致，切实提升资本配置效率与效益。

（二）推动产业跃升，增强协同驱动力

2026 年，公司将加快建设现代化产业体系，传统产业转型升级和战新产业培育发展“两手抓”，用好统筹兼顾这一科学方法论，既整体推进，又突出重点，既单点突破，又构建生态，相互支撑、相互促进，协同形成新质生产力竞争优势。

1、推进技改升级，激活传统产业效能。开展对标一流行动，推动盐化产业向智能化、绿色化、融合化转型升级。强化链主企业带动力，向下游精细化工、新能源、新材料、电子化学等高端领域拓展。湘渝盐化要加快推进节能技改，谋划颗粒氯化铵、碳化塔改造项目；湘澧盐化要加快锅炉技改；九二盐业要瞄准一流盐水工艺，推进烧碱技改、离子膜烧碱技改及盐泥回井等项目；湘衡盐化要完成生产集中控制项目，推进岩盐开采、卤水净化等工程。

2、做强战略性新兴产业，加快新增长极培育。新能源新材料等战新产业培育要立足一个“快”字，在顶层战略指引下积极拓展，加速打造第二增长曲线。采取审慎积极的策略，组建专业专职队伍，围绕战新重点领域，寻找优质并购项目。美特新材要突破聚阴离子材料关键技术，推动重点客户验证，高压实产品开发；未来纤维研究院要稳

步推进实验室建设与中试线投产。

（三）深化产研产融，夯实核心支撑力

筑牢产研与产融两大支撑平台，关键核心技术攻关、资本运作要与公司产业布局紧密衔接，做优增量、盘活存量，推进科技创新与产业创新深度融合，构建“产业牵引资本、资本反哺产业”的良性循环。

1、深化科产融合，加强科研价值转化。以“项目制”为抓手，精准投放科技资源，围绕难点痛点，提炼技术攻关清单，加快低钠盐标准体系建设落地，尽早突破“减钠不减咸”等核心技术，系统推进卤水提质等共性技术研发，探索大数据与智能感知技术，赋能精细生产。加强产学研融通创新，深化与重点高校及院士专家团队对接合作，加快成果产业化，未来纤维研究院要加快融入湖南省级重点研发体系，探索建立项目共研、风险共担、利益共享的深度合作机制。

2、深化产融结合，提升资本运作质效。资本运作要坚持战略与效益双导向，聚焦新能源、新材料产业，抓住市场机遇完成1-2个战略性并购或产业项目。精准把握市场窗口，灵活运用多元工具，协助衡碱项目、美特新材积极引进战略投资者，保障重点项目资金。强化市值管理统筹，精准运用市值管理工具，健全投资者常态化沟通机制，进一步提高信披水平。

（四）聚焦价值创造，做强市场影响力

在市场开拓上坚持价值创造导向，推动全品类协同共进，把握消费新趋势，打造消费新场景，全方位发挥品牌引领作用，加大拓市增收，推动公司产业转型与消费升级的良性互动。

1、动态优化区域策略，做精经营模式。坚持“全面下沉、精准深耕”，在保持全国性品牌与基本格局不变的基础上，优化产品与区域结

构。省内以高端塑品牌，中端提销量毛利，基础盐稳基本盘，坚守省内市场绝对优势；省外坚持“一地一策”，穿透重点市场和渠道，做大客户基数，实现市场份额与盈利再突破。线上线下要协同发展，加快发展电商和“即时零售”新业态，全面推广商超专场经营；大力拓展境外业务，精耕东南亚等重点市场，推动从产品出口到品牌出海。

2、推动品类品牌协同，深化价值营销。营销管理要实现盐及食品、盐化工及新能源材料的全覆盖，挖掘产业链协同价值。强化效益导向，推动资源向高价值产品与市场倾斜。统一产品价格、形象与推广，依托智慧营销系统，构建价格监测与执行体系，对窜货乱价“零容忍”。通过高质量内容与热点事件赋能一线，借势品牌 IP 助力终端谈判与渠道进驻，实现品销协同与价值变现。

（五）推进改革创新，激发体制突破力

着眼高质量发展，持续优化治理体系，提升治理能力，在破除深层次体制机制障碍中激发新活力。

1、坚持市场导向，强化激励机制。以全面绩效考核为载体和抓手，深化“三能”机制改革，协同完善容错纠错机制。以市场化为导向，健全考核、应用与薪酬分配体系，坚持“以岗定薪、按绩定奖”，实施精准激励，强化绩效导向。坚持物质与精神激励并重，探索以员工姓名命名创新成果，让贡献突出者享有荣誉、获得高薪。创新人才引进机制，聚焦战新产业与紧缺专业，联合企业、高校引进战略性人才，共建高能级平台，推动顶尖团队“带土移植”，打造“人才高峰”。

2、优化治理模式，提升治理效能。以提升公司治理现代化水平为核心，突出董事会“定战略、作决策、防风险”作用，充分听取专门委员会前置专业意见，持续优化独立董事履职环境，创新调研考察模

式。持续健全经理层行权履职工作规则，提升议案质量，加强会前沟通，提升决策科学性。充分发挥 ESG 引领作用，以报告编制为抓手，强化治理体系建设与信息披露水平。

（六）筑牢系统韧性，提升全链竞争力

以精益管理、“人工智能+”行动、风险防范为抓手，系统降低运营成本、强化数智赋能、筑牢安全防线，构筑起驾驭复杂局面、推动持续进化的强大系统韧性。

1、深化精益管理，全员全链降本增效。聚焦关键绩效指标，精准对标一流企业水平，健全精益管理体系，持续推进标杆创建。将精益管理列入“一把手”工程，将成本控制量化渗透到全员全链条，严控项目初始投资，强化备品备件精益化管控，挖潜支线物流和直达配送，持续降低综合能耗与物流费用。以争创“中国质量奖”为目标，制定创奖三年行动方案，“一企一策”提升质量管理，减少原料损耗与不合格品损失。加快采购管理平台建设，上线集采标准化流程，通过扩大集采范围、探索联合采购，实现源头控制、应采尽采。财务管理要向主动创造价值转变，加强经济运行分析，拓展对标一流范围和深度，持续压降财务成本，优化融资结构，力争各类政策红利。

2、提速“AI+”融合，全域强化数智赋能。推动业财税深度融合，升级智慧营销系统，实现全流程数据驱动。完善九二盐业智慧工厂系统功能，迭代“盐知晓”AI 应用与数字人营销，试点分公司智能盘库、出入库管理等，提升仓储管理的规范化与高效化，通过“科技换人、人力前移”强化市场末梢的精细运营与服务能力。搭建 AI 基础环境与模型库，以“技术赋能业务”为核心，落地 AI 高价值应用办公场景，强化数据中台建设，实现数据资产化，为决策提供数据驱动能力。

3、守牢底线思维，统筹安全发展。开展重大风险防范化解行动，健全风险防范长效机制。强化安全生产形势分析与评估成果运用，督促生产企业用好物联网、智能监控等现代技术，提升重大危险源、矿山和人员不安全行为等生产风险的智能监测能力。建立债务监测预警机制，科学控制资产负债率，提升周转率与现金流，实施税务前置审核，加强政策跟踪与沟通，防范税务风险。着力提升依法治企能力，建齐配强法务力量，推动抓好事前防控，促进合规、风控、法务与内控体系协同运作，实现对经营风险的全过程、全覆盖防控。

（七）强化党建融合，凝聚组织战斗力

全面加强党的领导和党的建设，把党的政治建设摆在首位，严格落实管党治党责任，纵深推进全面从严治党，通过强化思想铸魂、深化融合机制、夯实组织基础，充分发挥党建引领保障作用，以高质量党建引领高质量发展。

1、开展结对联建，深度融合互促。以“结对联建-党业互融”活动为抓手，推动党建与业务深度融合，建立上下同频、责任共担、服务高效的协同机制。通过党业互融，强化企业文化建设，打造一批可推广的融合案例，聚焦基层一线，倡导协同高效的团队精神，营造实干创新、风清气正的文化氛围，切实推动党建成效转化为可感知、可衡量、可持续的发展实绩。积极履行社会责任，持续助力乡村振兴，结合乐水河村实际，以“五个一”为目标，推动集体经济收入翻番。

2、构建大监督体系，护航发展大局。推动纪检、巡察、审计、督办等各类监督贯通协同、形成合力，抓实突出问题专项整治。通过多方联动，形成信息互通、整改共推、力量互补的大监督格局，切实提升整体监督效能，服务公司发展大局。

3、深化桥梁纽带，凝聚共识合力。充分发挥工会、共青团等群团组织的桥梁纽带作用，试点推进劳动竞赛、导师带徒、技能比武等“项目制”工作，提升产业工人队伍素质。深化劳模创新工作室创建，加强“青年突击队”“青年岗位能手”建树，持续开展雪天志愿服务。构建权益保障、困难帮扶、心理关怀、女职工特殊关爱一体的“大关爱”格局，系统开展职工文体活动，提升全体职工的凝聚力与向心力。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

注：上述经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案二

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2025 年年度报告全文及摘要已经第五届董事会第十五次会议审议通过，年度报告全文于 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时登载于《上海证券报》和《证券日报》上。

请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标情况

2025 年度实现营业收入 54.21 亿元，同比减少 6 亿元；利润总额 1.37 亿元，同比减少 2.26 亿元；归属于母公司的净利润 0.77 亿元，同比减少 2.26 亿元；经营活动产生的现金流量净额 7.45 亿元，同比增加 4.15 亿元；归属于母公司的净资产 75.44 亿元，同比减少 3.21 亿元；总资产 123.59 亿元，同比增加 5.19 亿元；基本每股收益 0.047 元/股，同比减少 0.14 元/股；稀释每股收益 0.047 元/股，同比减少 0.14 元/股；归母加权平均净资产收益率 0.98%，同比减少 2.87 个百分点；资产负债率 31.01%，同比增加 3.66 个百分点。

| 序号 | 主要财务指标 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|-----------------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| 1 | 营业收入（万元） | 542,116 | 602,113 | -59,997 | -9.96% |
| 2 | 利润总额（万元） | 13,705 | 36,336 | -22,631 | -62.28% |
| 3 | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 74,537 | 33,067 | 41,470 | 125.41% |
| 4 | 归属于母公司的净利润（万元） | 7,702 | 30,312 | -22,611 | -74.59% |
| 5 | 归属于母公司的扣非净利润 （万元） | 176 | 23,271 | -23,095 | -99.24% |
| 6 | 总资产（万元） | 1,235,922 | 1,184,004 | 51,919 | 4.39% |
| 7 | 归属于母公司的净资产（万元） | 754,363 | 786,457 | -32,094 | -4.08% |
| 8 | 基本每股收益（元/股） | 0.0470 | 0.1849 | -0.1379 | -74.58% |

| 序号 | 主要财务指标 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|-------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| 9 | 扣非后基本每股收益 (元/股) | 0.0011 | 0.1419 | -0.1408 | -99.22% |
| 10 | 稀释每股收益 (元/股) | 0.0470 | 0.1849 | -0.1379 | -74.58% |
| 11 | 归母加权平均净资产收益率 (%) | 0.98% | 3.85% | -2.87% | -74.55% |
| 12 | 每股经营活动产生的现金流量 (元) | 0.45 | 0.20 | 0.26 | 127.92% |
| 13 | 资产负债率 | 31.01% | 27.35% | 3.66% | 13.38% |

注：“调整后”指报告期内，公司完成同一控制下湖南美特新材料科技有限公司 41% 股权收购，资产负债表日持有其股权 61%，成为美特新材控股股东，将其纳入合并报表。根据《企业会计准则》的要求，公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，下同。

二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

(一) 资产情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 货币资金 | 237,521 | 209,839 | 27,682 | 13.19% |
| 2 | 交易性金融资产 | 3.33 | 2.47 | 0.85 | 34.34% |
| 3 | 应收票据 | 106,059 | 71,403 | 34,656 | 48.54% |
| 4 | 应收账款 | 22,362 | 22,578 | -216 | -0.95% |
| 5 | 应收款项融资 | 37,771 | 51,247 | -13,477 | -26.30% |
| 6 | 预付款项 | 5,224 | 5,977 | -754 | -12.61% |
| 7 | 其他应收款 | 7,059 | 5,256 | 1,803 | 34.30% |
| 8 | 存货 | 62,220 | 48,277 | 13,943 | 28.88% |
| 9 | 划分为持有待售的资产 | 0 | 0 | 0 | / |
| 10 | 其他流动资产 | 7,541 | 9,496 | -1,955 | -20.59% |
| 11 | 流动资产小计 | 485,760 | 424,076 | 61,684 | 14.55% |
| 12 | 长期股权投资 | 541 | 520 | 21 | 4.03% |
| 13 | 其他权益工具投资 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 14 | 固定资产 | 518,575 | 519,077 | -503 | -0.10% |
| 15 | 在建工程 | 46,301 | 53,942 | -7,641 | -14.16% |
| 16 | 使用权资产 | 179 | 200 | -21 | -10.66% |
| 17 | 无形资产 | 127,187 | 132,007 | -4,820 | -3.65% |
| 18 | 商誉 | 12,076 | 12,076 | 0 | 0.00% |

| 序号 | 项目 | 2025年 | 2024年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|---------|-----------|----------------|--------|---------|
| 19 | 长期待摊费用 | 4,089 | 4,578 | -489 | -10.67% |
| 20 | 递延所得税资产 | 10,036 | 10,012 | 24 | 0.24% |
| 21 | 其他非流动资产 | 30,279 | 26,616 | 3,663 | 13.76% |
| 22 | 非流动资产小计 | 750,162 | 759,928 | -9,766 | -1.29% |
| | 资产合计 | 1,235,922 | 1,184,004 | 51,919 | 4.39% |

年末资产总额 123.59 亿元，同比增加 5.19 亿元，其中：流动资产 48.58 亿元，同比增加 6.17 亿元；非流动资产 75.02 亿元，同比减少 0.98 亿元。其中变动较大项目：

1. **货币资金**同比增加 2.77 亿元，主要是筹资活动增加货币资金 1 亿元，经营活动增加货币资金 2 亿元。

2. **应收票据**同比增加 3.47 亿元，主要是子公司应收票据同比增加所致，其中湘渝盐化同比增加 1.76 亿元、美特新材同比增加 0.53 亿元、九二盐业同比增加 1.14 亿元。

3. **应收款项融资**同比减少 1.35 亿元，主要是湘渝盐化减少 1.63 亿元。

4. **其他应收款**同比增加 0.18 亿元，主要是雪天盐碱新增应收政策性奖励 500 万元、代垫勘探费用 1,166 万元。

5. **存货**同比增加 1.39 亿元，主要是美特新材存货库存量及材料购进单价增加，存货余额增加 1.86 亿元。

6. **其他流动资产**同比减少 0.2 亿元，主要是湘渝盐化待抵扣进项税减少所致。

7. **在建工程**同比减少 0.76 亿元，主要是部分在建工程转固。本期重要在建工程变动情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 资金来源 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增 加金额 | 本期转入固 定资产额 | 本期其他 减少额 | 期末 余额 |
|------|------|-----|----------|------------|---------------|-------------|----------|
|------|------|-----|----------|------------|---------------|-------------|----------|

| 项目名称 | 资金来源 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产额 | 本期其他减少额 | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------|
| 衡阳绿色盐碱产业基地项目 | 自筹 | 763,477 | 7,699 | 6,400 | 0 | 0 | 14,099 |
| 湖南衡东经济开发区热电联产项目 | 自筹 | 115,185 | 644 | 7,666 | 0 | 0 | 8,310 |
| 6万吨/年离子膜烧碱产能 | 自筹 | 38,494 | 3,157 | 5,121 | 0 | 0 | 8,278 |

8. 无形资产同比减少 0.48 亿元，主要是年度摊销所致。

9. 其他非流动资产同比增加 0.37 亿元，主要是雪天盐碱新增预付的工程及设备款 0.26 亿元。

(二) 负债情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 短期借款 | 21,273 | 13,855 | 7,418 | 53.54% |
| 2 | 应付票据 | 77,183 | 46,556 | 30,627 | 65.79% |
| 3 | 应付账款 | 49,600 | 47,513 | 2,087 | 4.39% |
| 4 | 预收款项 | 0 | 5 | -5 | -100.00% |
| 5 | 合同负债 | 19,052 | 15,701 | 3,351 | 21.34% |
| 6 | 应付职工薪酬 | 19,589 | 15,996 | 3,593 | 22.46% |
| 7 | 应交税费 | 5,164 | 4,196 | 968 | 23.07% |
| 8 | 其他应付款 | 98,615 | 90,734 | 7,881 | 8.69% |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 262 | 12,226 | -11,964 | -97.86% |
| 10 | 其他流动负债 | 35,825 | 23,347 | 12,477 | 53.44% |
| 11 | 流动负债合计 | 326,563 | 270,130 | 56,433 | 20.89% |
| 12 | 长期借款 | 29,750 | 29,850 | -100 | -0.34% |
| 13 | 租赁负债 | 48 | 104 | -56 | -53.73% |
| 14 | 长期应付款 | 5,516 | 5,511 | 6 | 0.10% |
| 15 | 长期应付职工薪酬 | 806 | 737 | 69 | 9.41% |
| 16 | 递延收益 | 14,090 | 10,754 | 3,336 | 31.03% |
| 17 | 递延所得税负债 | 6,111 | 6,386 | -275 | -4.31% |
| 18 | 其他非流动负债 | 343 | 343 | 0 | 0.00% |
| 19 | 非流动负债合计 | 56,665 | 53,685 | 2,980 | 5.55% |
| | 负债合计 | 383,228 | 323,815 | 59,413 | 18.35% |

年末负债总额 38.32 亿元，同比增加 5.94 亿元，其中：流动负债 32.66 亿元，同比增加 5.64 亿元；非流动负债 5.67 亿元，同比增加 0.3 亿元。

1. **短期借款**同比增加 0.74 亿元，主要是本期已贴现未到期未终止确认的应收票据增加 0.55 亿元，信用借款增加 0.7 亿元，保理借款减少 0.51 亿元。

2. **应付票据**同比增加 3.06 亿元，主要是加大对供应商货款票据结算力度，其中湘澧盐化增加 0.3 亿元、九二盐业增加 0.5 亿元、美特新材增加 1.76 亿元、湘衡盐化增加 0.7 亿元。

3. **应付账款**同比增加 0.21 亿元，主要是美特新材增加 0.3 亿元原材料采购款。

4. **合同负债**同比增加 0.34 亿元，主要是母公司同比减少 0.13 亿元，湘渝盐化同比增加 0.31 亿元，美特新材同比增加 0.23 亿元。

5. **应付职工薪酬**同比增加 0.36 亿元，主要是雪天盐碱本期人员增加，应付职工薪酬增加 0.14 亿元，美特新材、九二盐业、分公司等薪酬合计增加 0.21 亿元。

6. **应交税费**同比增加 0.1 亿元，主要是九二盐业应交所得税及应交增值税增加。

7. **其他应付款**同比增加 0.79 亿元，主要是本期收购美特新材投资款 1.31 亿元尚未支付。

8. **一年内到期的非流动负债**同比减少 1.2 亿元，主要是上期分类到本项目的长期借款 1.16 亿元、长期应付款 0.05 亿元，已按期归还。

9. **其他流动负债**同比增加 1.25 亿元，主要是已背书未到期不能终止确认的应收票据增加 1.21 亿元。

10. 递延收益同比增加 0.33 亿元，主要是本期收到政府补助增加，其中九二盐业政府专项补助 0.13 亿元、雪天盐碱政策性奖励 0.05 亿元、湘渝盐化项目补助资金 0.15 亿元。

（三）股东权益情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 实收资本（或股本） | 164,011 | 165,836 | -1,825 | -1.10% |
| 2 | 资本公积 | 392,075 | 423,194 | -31,119 | -7.35% |
| 3 | 减：库存股 | 3,933 | 10,753 | -6,821 | -63.43% |
| 4 | 其他综合收益 | -139 | -132 | -8 | 不适用 |
| 5 | 专项储备 | 596 | 7 | 589 | 8657.66% |
| 6 | 盈余公积 | 21,018 | 19,775 | 1,243 | 6.29% |
| 7 | 未分配利润 | 180,734 | 188,530 | -7,796 | -4.14% |
| 8 | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 754,363 | 786,457 | -32,094 | -4.08% |
| 9 | 少数股东权益 | 98,332 | 73,732 | 24,600 | 33.36% |
| | 所有者权益（或股东权益）合计 | 852,695 | 860,189 | -7,494 | -0.87% |

年末所有者权益 85.27 亿元，同比减少 0.75 亿元。

1. 实收资本同比减少 0.18 亿元，主要是股权回购减少实收资本 0.18 亿元。

2. 资本公积同比减少 3.11 亿元，主要是并购美特新材股权实现控股，根据会计准则，合并报表中集团长期股权投资与子公司所有者权益抵销，影响资本公积同比减少 2.6 亿元。

3. 库存股同比减少 0.68 亿元，主要是股权回购减少库存股 0.67 亿元。

4. 盈余公积同比增加 0.12 亿元，主要是计提法定盈余公积所致。

5. 少数股东权益同比增加 2.46 亿元，主要是子公司少数股东投资增加所致，其中大浦货运为 0.19 亿元、雪天盐碱为 1.73 亿元、未来纤维研究院为 0.19 亿元。

三、利润情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|---------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 1 | 营业收入 | 542,116 | 602,113 | -59,997 | -9.96% |
| 2 | 营业成本 | 420,085 | 454,005 | -33,920 | -7.47% |
| 3 | 税金及附加 | 13,198 | 13,761 | -563 | -4.09% |
| 4 | 销售费用 | 32,872 | 38,503 | -5,630 | -14.62% |
| 5 | 管理费用 | 38,847 | 39,875 | -1,028 | -2.58% |
| 6 | 研发费用 | 22,606 | 27,462 | -4,856 | -17.68% |
| 7 | 财务费用 | 1,046 | -129 | 1,175 | 不适用 |
| 8 | 利润总额 | 13,705 | 36,336 | -22,631 | -62.28% |
| 9 | 净利润 | 11,370 | 30,762 | -19,392 | -63.04% |
| 10 | 归属于母公司所有者的净利润 | 7,702 | 30,312 | -22,611 | -74.59% |

利润总额 1.37 亿元，同比减少 2.26 亿元，同比降幅 62.28%，归属母公司净利润 0.77 亿元，同比减少 2.26 亿元，同比降幅 74.59%，主要是报告期经营效益下降。

营业收入 54.21 亿元，同比减少 6 亿元，同比降幅 9.96%，主要是主要产品价格下降。

营业成本 42.01 亿元，同比减少 3.39 亿元，同比降幅 7.47%，主要是主要原材料煤炭成本下降。

税金及附加 1.32 亿元，同比减少 563 万元，同比降幅 4.09%，主要是盐硝价格下降资源税减少 914 万元；土地使用税增加 224 万元。

销售费用 3.29 亿元，同比减少 5,630 万元，同比降幅 14.62%，

主要是广告及业务宣传费用减少 4,746 万元,人工成本减少 819 万元。

管理费用 3.88 亿元,同比减少 1,028 万元,同比降幅 2.58%,主要是股份支付减少 393 万元,流动资产损失减少 213 万元,办公费减少 200 万元,租赁费减少 138 万元。

研发费用 2.26 亿元,同比减少 4,856 万元,同比降幅 17.68%,主要是湘渝盐化研发投入减少 5,497 万元。

财务费用 0.1 亿元,同比增加 1,175 万元,主要是募集资金随项目建设投入增多,存量资金减少,利息收入减少 1,234 万元。

四、现金流量情况

单位:万元

| 序号 | 项 目 | 2025 年度 | 2024 年度 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 2 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,675 | 493,210 | -35,535 | -7.20% |
| 3 | 收到的税费返还 | 649 | 2,452 | -1,803 | -73.52% |
| 4 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,656 | 26,804 | -9,147 | -34.13% |
| 5 | 经营活动现金流入小计 | 475,981 | 522,466 | -46,486 | -8.90% |
| 6 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,905 | 304,003 | -42,098 | -13.85% |
| 7 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,954 | 89,531 | -7,578 | -8.46% |
| 8 | 支付的各项税费 | 26,700 | 39,081 | -12,381 | -31.68% |
| 9 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,885 | 56,784 | -25,899 | -45.61% |
| 10 | 经营活动现金流出小计 | 401,443 | 489,399 | -87,956 | -17.97% |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 74,537 | 33,067 | 41,470 | 125.41% |
| 12 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 13 | 收回投资收到的现金 | 1,000 | 5,000 | -4,000 | -80.00% |
| 14 | 取得投资收益收到的现金 | 0 | 178 | -178 | -100.00% |
| 15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,592 | 2,585 | 1,007 | 38.97% |
| 16 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | 投资活动现金流入小计 | 4,592 | 7,763 | -3,171 | -40.85% |
| 19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,032 | 80,991 | -26,960 | -33.29% |

| 序号 | 项 目 | 2025 年度 | 2024 年度 (调整后) | 同比增减额 | 同比增减率 |
|----|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 20 | 投资支付的现金 | 0 | 1,900 | -1,900 | -100.00% |
| 21 | 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 13,032 | 0 | 13,032 | 100.00% |
| 22 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | 投资活动现金流出小计 | 67,063 | 82,891 | -15,828 | -19.09% |
| 24 | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,471 | -75,128 | 12,657 | 不适用 |
| 25 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 26 | 吸收投资收到的现金 | 21,030 | 5,154 | 15,876 | 308.03% |
| 27 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 21,030 | 5,154 | 15,876 | 308.03% |
| 28 | 取得借款收到的现金 | 10,000 | 33,000 | -23,000 | -69.70% |
| 29 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,273 | 60,141 | -48,868 | -81.26% |
| 30 | 筹资活动现金流入小计 | 42,303 | 98,295 | -55,992 | -56.96% |
| 31 | 偿还债务支付的现金 | 14,571 | 16,653 | -2,082 | -12.50% |
| 32 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 15,514 | 36,491 | -20,977 | -57.49% |
| 33 | 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 217 | 1,353 | -1,136 | -83.97% |
| 34 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317 | 54,670 | -51,352 | -93.93% |
| 35 | 筹资活动现金流出小计 | 33,402 | 107,814 | -74,412 | -69.02% |
| 36 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,901 | -9,519 | 18,420 | 不适用 |
| 37 | 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 3 | -3 | -100.00% |
| 38 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,967 | -51,577 | 72,545 | 不适用 |
| 39 | 加：期初现金及现金等价物的余额 | 192,378 | 243,955 | -51,577 | -21.14% |
| 40 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,345 | 192,378 | 20,967 | 10.90% |

1. 经营活动产生的现金流量净额 7.45 亿元,同比增加 4.15 亿元,增幅 125.41%, 主要是报告期支付的各项税费减少 1.24 亿元、为职工支付的现金减少 0.76 亿元、购销商品及劳务经营性现金流量减少 0.66 亿元、其他与经营活动有关的现金减少 1.68 亿元。

2. 投资活动产生的现金流量净额-6.25 亿元,同比增加 1.27 亿元,主要是本期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 2.7 亿元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 0.89 亿元,同比增加 1.84 亿元,主要是分配股利或偿付利息支付的现金减少 2.1 亿元。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案四

关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2026 年公司坚持以价值创造为核心，推动业财融合和产业资本深度融合，聚焦科技创新、精益管理、改革赋能三大领域，建立以产业发展为导向的创新驱动机制，深化以效益为核心、以降本增效为目标的精益管理体系。根据公司战略发展目标和经营管理要求，组织 2026 年度全面预算编制工作，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

公司根据求实稳健原则，结合公司发展战略以及经营目标，并充分考虑以下假设前提：

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2026 年度预算编制说明

营业收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格、主要原材料采购价格基于各单位 2025 年实际价格，并结合市场预期进行编制；各主要材料消耗指标结合公司 2025 年实际水平

并考虑 2026 年指标变化预测编制；销售费用、管理费用结合公司 2025 年实际水平并考虑 2026 年人工费用、折旧摊销、品牌建设、其他经营性支出费用变化预测编制；研发费用结合公司研发需求计划预测编制；财务费用结合公司经营和投资计划需求预测编制。

三、主要财务预算指标

（一）营业收入 61 亿元，比上年增长 12.52%；

（二）归属于上市公司股东的净利润 0.9 亿元，比上年增长 16.77%。

四、特别提示

本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五

关于公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 77,017,241.11 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 447,975,680.16 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，拟以 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,640,113,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,601,698.84 元（含税），占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 31.94%，公司本年度不进行资本公积转增股本。如在本议案提交会议审议之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 24,601,698.84 | 142,741,913.55 | 331,834,780.00 |
| 回购注销总额（元） | | | |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 77,017,241.11 | 303,831,477.44 | 708,750,719.62 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 447,975,680.16 | | |

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 499,178,392.39 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 363,199,812.72 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 499,178,392.39 |
| 现金分红比例(%) | 137.44 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案六

关于公司及子公司申请银行综合授信 及授权使用的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 357.12 亿元（含）的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、非流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、项目贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、票据池、融资租赁、债券投资等传统信贷及类信贷融资品种的综合授信业务。

综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，有效期自股东会批准之日起一年内有效。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，最终实际使用的总额不超过上述总额度，且确保公司资产负债率不高于 50%。

申请授权公司董事长在授信额度有效期内根据公司实际需求，在实际融资未突破财务预算报告中融资预算的额度内行使决策权并代表公司签署相关法律文件。

在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求确定。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案七

关于聘请 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称天健事务所）负责公司 2026 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务审计、内部控制审计等，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国先生

截至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 250 人，注册会计师 2363 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 954 人。

天健事务所 2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63 亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度，天健事务所参与上市公司年报审计项目 756 家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生

产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健事务所在本公司同行业上市公司审计客户家数为 578 家。

2. 投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|-----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健事务所 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因

执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘利亚，2007 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天健事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过 10 家。

签字注册会计师 2：唐世娟，2015 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 3 家。

项目质量控制复核人：金闻，2008 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度审计费用共计 75 万元（其中：财务审计费用 65 万元；内控审计费用 10 万元）。2026 年度审计服务（包括财务审计和内控审计）收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案八

关于确认公司 2025 年度日常关联交易实际金额及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度日常关联交易实际金额及 2026 年度日常关联交易预计金额报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要，2025 年度与关联方发生的关联交易金额为 1,421.22 万元，具体明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 2025 年实际发生金额 | 差异金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|----------------|-----------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| 采购货物及接受劳务 | 原材料、商品、租金、物业服务 | 湖南盐业集团有限公司及其子公司 | 761.77 | 710.64 | -51.13 | -- |
| 销售货物及提供劳务 | 销售产品、包装物、托管费 | 湖南盐业集团有限公司及其子公司 | 829.33 | 710.58 | -118.75 | -- |
| | | 合计 | 1,591.1 | 1,421.22 | -169.88 | |

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司发展情况，公司预计 2026 年度将发生日常性关联交易

金额为 1,202.09 万元，具体明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2026 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购货物及接受劳务 | 原材料、商品、租金、物业服务 | 湖南盐业集团有限公司及其子公司 | 981.59 | 100% | 161.23 | 710.64 | 100% | 主要是 2026 年预计向湖南雪天精细化工股份有限公司（公司控股股东湖南盐业的子公司）采购盐化生产用防结块剂增多。 |
| 销售货物及提供劳务 | 销售产品、包装物、托管费 | 湖南盐业集团有限公司及其子公司 | 220.50 | 100% | 0.87 | 710.58 | 100% | 1. 根据控股股东湖南盐业集团《关于解决潜在同业竞争问题的承诺》，湘西州盐业公司终止食盐、工业盐加工与销售业务，因此向其销售产品金额减少； 2. 湖南美特新材料科技有限公司纳入雪天盐业合并范围，关联方范围减少。 综合导致向关联方预计销售业务金额减少。 |
| | | 合计 | 1,202.09 | 100% | 162.10 | 1,421.22 | 100% | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

湖南盐业集团有限公司（以下简称湖南盐业集团）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号

法定代表人：马天毅

注册资本：人民币 10.00 亿元

成立日期：1986 年 7 月 26 日

业务范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；塑料制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；电工器材制造；电工器材销售；广告制作；广告设计、代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；高纯元素及化合物销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，湖南盐业集团未经审计的报表数据（人民币）：总资产 1,995,560.93 万元、净资产 816,127.74 万元、主营业务收入 828,985.24 万元、净利润 1,288.49 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，湖南盐业集团与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和湖南轻盐创业投资管理有限公司为一致行动人，湖南盐业集团直接持有公司股份比例为 55.65%，湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 5.83%，湖南轻盐创业投资管理有限公司持股比例为 1.60%，湖南盐业集团合计实际控制的有表决权的股份比例为 63.08%，为公司控

股股东。因此，湖南盐业集团及其下属公司与公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条第（一）（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据和定价政策

公司与各关联方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价格为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案九

关于拟申请注册发行债券的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营和业务发展需求,优化债务结构,降低融资成本,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,公司拟申请注册发行总金额不超过 23.60 亿元的公司信用债券,具体内容如下:

一、发行方案

(一) 发行主体:雪天盐业集团股份有限公司;

(二) 品种及金额:

1、注册发行中期票据不超过 3.6 亿元(含本数);

2、统一注册债务融资工具(PDFI)或公司债不超过 20 亿元(含本数),最终品种以申报前经股东会授权的董事会决议为准。

(三) 发行期限:发行债券的期限不超过 7 年(含),具体发行期限将根据公司实际资金需求和发行时市场情况等因素确定;

(四) 发行方式:在全国银行间债券市场或交易所市场公开发行且由承销机构以余额包销的方式承销,根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内可一次或分次择机发行;

(五) 发行利率:根据发行时市场环境等情况,以簿记建档结果最终确定;

(六) 发行对象:全国银行间债券市场或交易所市场的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

(七) 募集资金用途:主要用于股权投资或基金出资(含置换前期自有资金出资)、项目建设、补充营运资金、偿还债务等符合法律、法规及监管规定的用途,并按照发行文件约定使用;

(八) 决议有效期:本次债券发行的决议有效期为自股东会审议

通过之日起 24 个月。如公司已在前述决议有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行，前述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

二、关于债券发行提请审议事项

为保证债券发行工作顺利推进，实时把握发行时机，提高融资效率，提请董事会向股东会申请授权公司董事长或其授权人士负责全权办理与债券发行工作相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，在上述决议范围内，制定和调整债券具体发行方案，包括但不限于债券发行的具体品种、金额、期限、利率、用途等相关事宜；

（二）聘请参与债券发行的承销商及其他中介机构，并与中介机构签署与注册发行债券相关的协议和文件；

（三）负责制作、修订、申报和签署与债券发行相关的协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则编制相关的信息披露文件；

（四）办理与债券发行相关的必要手续，包括但不限于办理相关的注册登记手续、发行及交易流通等事项手续；

（五）根据债券发行的实际进度及公司资金需求，决定和调整募集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；

（六）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管或主管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应

调整；

（七）其他与债券发行有关的必要事项；

（八）上述授权自公司股东会审议通过之日起，在债券注册、发行及存续期间内持续有效。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理 办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为建立健全科学有效的激励与约束机制，进一步规范薪酬管理与绩效考核工作，公司结合实际情况制定了《雪天盐业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，对相关管理机构设置、薪酬构成与标准、绩效考核与实施、薪酬止付与追索机制等内容进行了详细约定，具体内容详见公司于2026年4月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十一

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董事、高级管理人员工作内容和责任，公司董事会薪酬与考核委员会牵头制定并审议了 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、薪酬标准

1. 董事

在公司担任职务的董事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；

非在本公司担任职务并领取薪酬的董事（其他股东委派董事）不在公司领取薪酬或津贴；

独立董事实行年度津贴制，津贴标准为 10 万元/人/年。

独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

2. 高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由年度薪酬、任期激励等构成。

公司总经理、副总经理（含董事会秘书、财务总监）分别按董事长标准年薪的 70%、65%确定。董事长年薪标准按湖南省国资委相关规定执行，其中：

年度薪酬由“基本年薪+绩效年薪”两部分构成，绩效年薪原则

上不低于年度薪酬总额的 50%。其中，基本年薪按上年度基本年薪标准按月预发；绩效年薪按不超过上年度基本年薪标准按月预发部分，在年度绩效考核完成后，根据考核结果兑现剩余部分。

任期激励：一个完整任期（三年）的任期激励标准为高级管理人员任期内三年的年度薪酬总额的 30%，根据任期考核评价结果兑现。

二、发放办法

1. 年度津贴：一次性发放；
2. 基本年薪：按月平均发放；
3. 绩效年薪：年度绩效考核完成后兑现；
4. 任期激励：任期考核结束后兑现。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案十二

关于提名公司第五届董事会

独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到独立董事陈诚先生的书面辞职报告，陈诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，陈诚先生将不在公司担任任何职务。

陈诚先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会有意见分歧的情况，公司董事会对陈诚先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司控股股东湖南盐业集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，拟提名涂健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（涂健先生个人简历附后）。

当前，涂健先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司此前已向上海证券交易所报送了涂健先生的有关材料，并已收到上海证券交易所对涂健先生的任职资格无异议的审核结果。为了确保董事会的正常运作，在涂健先生正式就任独立董事前，陈诚先生仍将继续履行独立董事职责。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

涂健先生简历：

涂健先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任东莞新能源科技有限公司主任工程师，锂科科技万海(烟台)有限公司技术副总经理，现任湖南立方新能源科技有限责任公司董事长，兼任湖南大学博士研究生校外导师、湖南工业大学外聘硕士生导师、湖南省先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟常务副理事长。涂健先生长期从事锂，钠离子电池及高安全固态电池的研究，主持和参与了湖南省重大专项，湖南省重点研发项目，国家重点研发计划，国家自然科学基金等多个项目，入选湖南省企业科技创新创业领军团队，中组部万人计划及科技部创新创业领军人才。

议案十三

关于公司 2026 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为打造国内一流盐化企业，实现“十五五”良好开局，促进公司高质量发展，按照“聚焦主责主业，培育新质生产力、增强核心竞争力，提升第二增长曲线，统筹安全与发展”的原则，并根据监管要求，制定了 2026 年投资计划，具体如下：

公司 2026 年拟续建及新建项目预计共 47 个，项目总投资额约 137.09 亿元，2026 年度计划投资约 39.54 亿元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等。项目主要投资方向一是聚焦主业，延伸产业链，扩大产能，提质增效；二是加大战略性新兴产业投入，推进原始创新制度安排；三是完善市场布局，进一步探索增量发展空间。

一、重大投资项目

重大投资项目预计 17 个（项目投资额不低于 3,000 万），其中拟新建项目 9 个，续建项目 8 个，项目总投资额约 132.97 亿元，2026 年度计划投资约 36.89 亿元。

二、一般投资项目

一般投资项目（项目投资额小于 3,000 万元）共 30 个，其中拟新建项目 18 个，续建项目 12 个。项目总投资额约 4.12 亿元，2026 年度计划投资约 2.65 亿元。

三、股权投资项目

股权投资项目预计 1 个，预计涉及湖南省未来纤维研究院项目，2026 年度计划投资约 0.52 亿元。

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，尚存在不确定性。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十四

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司此前已根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司治理准则》等规定完成了《公司章程》的修订，并于2025年12月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。现拟根据修订后的《公司章程》，并结合公司内部规范治理的需要与实际情况，对公司《董事会议事规则》予以同步修订，修订后的全文已于2026年4月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十五

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司此前已根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司治理准则》等规定完成了《公司章程》的修订，并于2025年12月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

修订后的《公司章程》将全文“股东大会”调整为“股东会”，并对与股东会相关的具体规则进行了细化与修改。现拟根据修订后的《公司章程》，并结合公司内部规范治理的需要与实际情况，对公司《股东会议事规则》予以同步修订，修订后的全文已于2026年4月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

报告事项

雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，提请公司股东会对《雪天盐业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》进行审议。公司三位独立董事的 2025 年度述职报告已经第五届董事会第十五次会议审议通过，全文已于 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及股东代表听取报告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日