

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-037

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2026年6月5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6月11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。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

### 一、《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法全面贯彻了国有企业工资决定机制改革要求，建立了与经济效益、劳动生产率挂钩的工资总额联动机制，明确了分级管理职责、特殊事项单列管理、内部分配调控及监督检查等内容，制度设计科学、可操作性强，有利于增强企业竞争力和可持续发展能力。同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于制定〈企业负责人薪酬管理办法〉及其实施细则的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法符合国家关于中央企业负责人薪酬管理、上市公司治理及收入分配改革的政策要求，结构完整、条款清晰。办法建立了与经营业绩强挂钩的薪酬决定机制，明确了基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励的构成与调控规则，规范了福利性待遇、追索扣回、信息披露等内容，体现了“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的导向，有利于激发企业负责人的创新活力和责任担当。同意提交公司董事会审议。

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企业负责人薪酬管理办法》及《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法实施细则》。

其中关联董事周杰、王广斌回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于制定〈董事薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审核。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法内容符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法合规。该办法明确了董事薪酬的分类管理原则，独立董事实行固定津贴制度，内部董事按企业负责人薪酬管理办法执行，外部董事及职工董事不另行领取董事津贴，权责清晰、标准合理，并建立了薪酬止付与追索扣回机制，有利于强化董事履职责任，完善公司治理结构。

在审议该办法时，董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时，全体董事亦应回避表决，直接提交公司股东会审议。

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董事薪酬管理办法》。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **四、《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》**

##### **（一）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项概述**

为切实履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象及影响力，公司拟投入帮扶资金 282 万元开展本年度定点帮扶工作，其中 200 万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于 82 万元。全资子公司中盐昆山有限公司拟投入帮扶资金 70 万元，其中 60 万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于 10 万元。

##### **（二）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项对公司影响**

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

##### **（三）其他相关事项**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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召开 2026 年

第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年6月12日