

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-045

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年8月14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8月25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、《2026年半年度报告》及《摘要》

公司《2026年半年度报告》及《摘要》和其中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第四次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作及企业会计准则编制了公司《2026年半年度报告》。公司2026年半年度报告的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2026年半年度报告》提交董事会审议。

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《2026年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于会计政策变更的议案》

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过（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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司《2026 年半年度报告》 第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项 （二）其他披露事项 7. 公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。

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8月26日