

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-051

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月27日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会2026年第六次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过了《关于新增中国农业发展银行授信额度的议案》

为抢抓国家政策性资金机遇，争取国家新型基础设施投资基金支持，有效降低储气库项目融资成本，同意公司向中国农业发展银行江苏省分行（农发基础设施基金有限公司）申请新增授信额度 3.5 亿元，用于项目建设，期限 13 年；授权公司管理层在总授信额度内，根据项目建设进度办理银行用信相关手续。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过了《关于成立江苏苏盐井神新能源有限公司的议案》

同意成立江苏苏盐井神新能源有限公司（暂定名），并授权公司经营管理层办理本次设立全资子公司相关全部事宜，包括但不限于：确定最终公司名称、修订公司章程、办理工商注册登记、印章刻制、银行开户等相关手续；根据实际经营需要，在不改变注册资本、公司股权结构前提下，办理经营范围登记调整等相关事项。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议。因全体薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，全体委员回避表决。本议案全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

基于公司总体工作安排，董事会决定暂不提请召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关议案。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日