

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2025-051

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日通过现场结合通讯方式召开。会议已于2025年12月28日以网络方式向全体董事发出。本次会议由董事长方先华召集并主持,出席本次会议参加表决董事8名,实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订完善<公司章程>及部分治理制度的公告》。

(二)审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。 1.《股东会议事规则》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。 2.《董事会议事规则》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

3.《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 4.《总经理工作细则》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.《内部审计制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 6.《董事会审计委员会年报工作制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 7.《独立董事年报工作制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8.《内幕信息管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 9.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 10.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11.《对外担保管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 12.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13.《重大信息内部报告制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 14.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 16.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17.《独立董事工作制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 18.《防范与关联资金往来的管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

19.《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 20.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 22.《独立董事工作制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

23.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 24.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

25.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 26.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

27.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 28.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

29.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 30.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

31.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 32.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

33.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 34.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

35.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 36.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

37.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 38.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

39.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 40.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

41.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 42.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

43.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 44.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

45.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 46.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

47.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 48.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

49.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 50.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

51.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 52.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

53.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 54.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

55.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 56.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

57.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 58.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

59.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 60.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

61.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 62.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

63.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 64.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

65.《对外提供财务资助管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 66.《信息披露管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

67.《募集资金管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 68.《投资者关系管理制度》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

变更募集资金投资项目的概述

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意,江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批文(证监发行字[2023]358号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(面值16,000.00万股,每股发行价格为10.36元,共募集资金人民币1,657,600,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币106,771.24元后,实际募集资金净额为人民币1,550,828,728.52元,该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致,差额资金留在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为2023年4月4日,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月4日进行了审验,并出具大信验字[2023]第6-0002号(验资报告)。

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目基本情况, 单位:万元,币种:人民币. Includes rows for 变更募集资金投资项目, 变更募集资金投资项目名称, 变更募集资金投资项目用途, etc.

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目情况表, 单位:万元,币种:人民币. Includes rows for 变更募集资金投资项目, 变更募集资金投资项目名称, 变更募集资金投资项目用途, etc.

注:本次变更原募投项目“营销网络升级及品牌推广”项目募集资金8,861.31万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)和使用剩余超募资金25,213.06万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准),共计34,074.37万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准),用于补充流动资金。

二、变更募集资金投资项目的具体情况 (一)原募投项目及实际投资情况 “营销网络升级及品牌推广”项目由公司的控股子公司江西盐业江盐实业有限公司作为实施主体,依托江西盐业江盐实业有限公司现有的主要业务市场及成熟的营销网络进行升级改造,包括提升信息化水平,解决仓储设施老旧及落后等问题,推动营销一体化战略落地。

(二)变更的具体情况 1.项目背景:江西晶盐盐业有限公司年产100万吨MVR盐钾联产工程,项目总投资为75,774.9万元,其中建设投资69,868.8万元,建设期利息1,452.6万元,流动资金4,453.5万元。拟使用项目募集资金8,861.31万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)和使用剩余超募资金25,213.06万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准),共计34,074.37万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)建设新建项目,不足部分通过自有资金或银行贷款方式解决(最终以银行项目立项批复文件为准)。

(三)变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目基本情况 本次变更的募集资金投资项目为“营销网络升级及品牌推广”项目,拟使用募集资金数额为8,861.31万元,资金来源包括自有资金1,645.99万元,使用剩余超募资金7,215.32万元(不含前期募集资金)。截至2025年11月30日,该项目已累计使用募集资金8,861.31万元(含利息及现金管理收益)。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体情况 (一)原募投项目及实际投资情况 “营销网络升级及品牌推广”项目由公司的控股子公司江西盐业江盐实业有限公司作为实施主体,依托江西盐业江盐实业有限公司现有的主要业务市场及成熟的营销网络进行升级改造,包括提升信息化水平,解决仓储设施老旧及落后等问题,推动营销一体化战略落地。

(二)变更的具体情况 1.项目背景:江西晶盐盐业有限公司年产100万吨MVR盐钾联产工程,项目总投资为75,774.9万元,其中建设投资69,868.8万元,建设期利息1,452.6万元,流动资金4,453.5万元。拟使用项目募集资金8,861.31万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)和使用剩余超募资金25,213.06万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准),共计34,074.37万元(含利息及现金管理收益,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)建设新建项目,不足部分通过自有资金或银行贷款方式解决(最终以银行项目立项批复文件为准)。

江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年12月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●本次会议的基本程序: (一)股东大会类别和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2025年12月22日 14:30分 召开地点:江西省南昌市红谷滩区红谷山大道湖韵湾写字楼34楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月22日至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2025年12月22日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。 (七)涉及公开征集股东表决权 不适用。 (八)会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes rows for 1. 关于修订《公司章程》的议案, 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案, etc.

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

1. 议案名称: 议案名称 2. 议案类别: 议案类别 3. 投票股东类型: 投票股东类型

江西省盐业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

二、变更证券事务代表的具体情况 (一)原任证券事务代表 张露女士,现任证券事务代表,自2023年12月22日起担任公司证券事务代表职务,主要负责公司证券事务相关工作,勤勉尽责,恪尽职守,为公司证券事务工作做出了积极贡献。

(二)新任证券事务代表 王宇昕女士,现任证券事务代表,自2025年12月22日起担任公司证券事务代表职务,主要负责公司证券事务相关工作,勤勉尽责,恪尽职守,为公司证券事务工作做出了积极贡献。

三、变更证券事务代表的程序 公司董事会于2025年12月22日召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,并经与会董事一致同意。

四、变更证券事务代表的生效日期 自2025年12月22日起,王宇昕女士正式接替张露女士担任公司证券事务代表职务,张露女士不再担任公司证券事务代表职务。

五、变更证券事务代表的说明 本次变更证券事务代表,符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司证券事务代表管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、变更证券事务代表的联系方式 联系人:王宇昕 联系电话:0