

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2025-095

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2025年10月17日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人員，2025年10月29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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》和其中的财务信息已经董事会审计委员会2025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《2025年第三季度报告》，公司《2025年第三季度报告》的财务信息真实、准确、完整反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会 2025 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：在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等充分的了解和审查的基础上，认为立信具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。2025 年度审计费用共计 170 万元，其中：年报审计费用 120 万元，内控审计费用 50 万元。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

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 2025 年第七次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二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

2025年10月30日