

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-015

江苏苏盐井神股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月2日在公司以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事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《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

公司激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司为本次符合解除限售条件的99名激励对象所持2,649,364股限制性股票办理解除限售相关事宜。

激励对象吴旭峰先生、肖立松先生、万泽湘先生、丁光旭先生回避表决。

表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 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》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

首次授予的 9 名激励对象已达到法定退休年龄正常退休，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并对回购价格做相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，该事项不会影响激励计划的实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第三次会议审议通过。

公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东和广大投资者的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026年4月3日