

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-014

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年4月22日以邮件的方式发出，会议于2026年4月28日在公司16楼1602会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事12人，亲自参会董事12人（其中陈胜男女士、何萍女士以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：

一、审议《2026年第一季度报告的议案》

本议案内容详见2026年4月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》

本议案内容详见2026年4月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

三、审议《关于开展商品衍生业务的可行性分析报告的议案》

本议案内容详见2026年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

四、审议《2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2026年4月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、审议《2026年度管理层薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，具体内容详见2026年4月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

六、审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026年4月30日