

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2025-039

## 雪天盐业集团股份有限公司

## 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司或雪天盐业)第五届董事会第七次会议于2025年7月4日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年7月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议由董事长马天毅先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司(以下简称湘澧盐化)现有两台额定蒸发量为75t/h循环流化床锅炉,分别达到15年使用寿命年限,亟需更换。鉴于此,湘澧盐化拟新建一台130t/h循环流化床锅炉,替代原两台75t/h锅炉,并配套新建除尘系统,延伸SNCR脱硝系统,利旧有渣、灰库及脱硫系统。

该项目总投资预计为6,989.75万元,资金来源为湘澧盐化自有及自筹资金,建设周期预计为24个月。

该项目符合国家设备更新政策,项目建设后,可解决当前存在的重大设备安全和环保风险隐患问题,保障湘澧盐化长期稳定生产,拟同意项目立项。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司(以下简称湘澧盐化)现有两台额定蒸发量为75t/h循环流化床锅炉,分别达到15年使用寿命年限,亟需更换。鉴于此,湘澧盐化拟新建一台130t/h循环流化床锅炉,替代原两台75t/h锅炉,并配套新建除尘系统,延伸SNCR脱硝系统,利旧有渣、灰库及脱硫系统。

该项目总投资预计为6,989.75万元,资金来源为湘澧盐化自有及自筹资金,建设周期预计为24个月。

该项目符合国家设备更新政策,项目建设后,可解决当前存在的重大设备安全和环保风险隐患问题,保障湘澧盐化长期稳定生产,拟同意项目立项。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于投资建设衡东循环经济产业园一期工程的议案》

为保障湘澧盐化循环流化床锅炉项目(以下简称衡东项目)物流安全,公司拟以全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司投资衡东循环经济产业园一期工程。

投资项目建成后,将大幅降低公司能耗,深度契合国家节能减排行业重点领域节能降碳改造政策要求,为衡阳化工园区转型发展提供示范案例,助力国家“双碳”战略实施,拟同意项目立项。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司(以下简称湘澧盐化)拟通过增资扩股方式引入外部投资者。本轮融资后,雪天盐化仍属于公司合并报表范围内的控股子公司,公司董事会授权雪天盐业对出资金额为不超过3亿元(含本次5,100万元),授权期限为三年。

未来纤维研究院将来能否形成商业成果转化具有不确定性,能否给公司带来收益具有不确定性。

未来纤维研究院成立后,尚需取得相关政府部门的审批和市场监督管理机构的核准,未来纤维研究院在成立后,在未来可能面临行业政策变化、市场环境、运营管理等方面因素的影响,公司将密切关注后续进展情况,并按要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

议案的表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项的议案》

公司拟按照新的新材料发展总体规划,拟与湖南湘江新区管理委员会合作,拟同意项目立项。

该项目计划总投资6,343.36万元,资金来源为自有及自筹资金,未来不排除通过增资扩股等方式引进外部投资者。项目建议建设周期为1年。

该项目建成后,有利于雪天盐业公司重点项目建设,平衡项目的物流安全,防止未来可能出现的卡脖子风险,并能够有效降低综合成本,拟同意项目立项。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。