

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届二十九次董事会会议通知及会议资料于2025年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于2025年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等9人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由董事长吴小弟先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度董事会工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

2、2024 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。

4、关于 2024 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度财务决算的报告》。

5、关于 2024 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2024 年实现净利润-985,313,006.77 元，加年初未分配利润 18,170,849,871.16 元，加因股权激励回购对往年利润分配的影响 640,730.55 元，减去处置河南丰沃其他权益工具投资对未分配利润影响的 116,271.00 元后，2024 年末未分配利润余额为 17,186,061,323.94 元。

2024 年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司 2024 年仍为亏损状态。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

8、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

9、关于 2024 年可持续发展（ESG）报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年可持续发展（ESG）报告》。

10、关于 2025 年全面预算的议案

2025 年公司全面预算目标是：产钢 1420 万吨，其中不锈钢 615 万吨；环保绩效持续领先；重大安全事故和重大风险事件为零。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、关于 2025 年固定资产投资计划的议案

公司 2025 年度固定资产投资计划 16.11 亿元。新开项目重点实施：轧钢特征废水循环利用深度治理、炼钢系统集约化改造、碳钢热处理线、2250 生产线三电系统升级改造、轧钢稀盐酸废水源头资源化等项目；续建项目重点推进：太钢鑫海 162 万吨不锈钢、高端冷轧取向硅钢、热连轧生产线优化升级改造、2*300MW 机组低碳节能综合利用升级改造、太钢膜处理废水循环利用深度治理、

加工厂含锌尘泥资源利用、中厂区生产用配电设施优化改造等项目。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、关于 2025 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

13、关于独立董事独立性的专项评估意见

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

14、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

15、关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：提名程逸明为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事；李海强、杨成义不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

16、关于制定《董事长专题会会议管理制度》的议案

为进一步完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，根据公司《章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特设立董事长专题会，制定公司《董事长专题会会议管理制度》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

17、关于制定《对外捐赠、赞助管理制度》的议案

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，结合公司实际情况，制定公司《对外捐赠、赞助管理制度》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

18、关于 2025 年第一季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

19、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开 2024 年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《2024 年度董事会工作报告》；
2. 《2024 年度监事会工作报告》；
3. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于 2024 年度财务决算的议案》；
5. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6. 《关于 2025 年全面预算的议案》；
7. 《关于 2025 年固定资产投资计划的议案》；

听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日