

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-047

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，与会董事在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，发表如下书面意见：

(1) 公司2025年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年上半年的经营成果和财务状况；

(2) 公司2025年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

(3) 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。董事会审议该项议案时，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、

吕向东先生进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《公司关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《公司关于制订〈外派董事管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《公司关于制订〈子公司法人治理规范〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 会议还听取了《公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果》《公司 2025 年度上半年董事会决议执行情况的报告》及《公司 2025 年上半年总经理工作报告》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日