

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

公司九届三十四次董事会会议通知及会议资料于2025年8月18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8月28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、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生和张其生先生等9人出席现场会议。董事张晓东先生和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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于 2025 年半年度报告的议案

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 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》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《2025 年半年度报告摘要》。

3、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 8 月 30 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》。

4、关于销售子公司压减的议案

为满足市场开发管理、渠道经营建设及服务基地生产经营的需要，公司拟对营销架构进行优化，构建“区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)”的组织布局。公司销售子公司压减方案即：

1. 太钢不锈吸收合并成都（太钢）销售有限公司；太钢中部（山西）销售有限公司吸收合并武汉太钢销售有限公司。

2. 太钢不锈清算注销天津太钢销售有限公司和杭州太钢销售有限公司。

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 8 月 30 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《关于部分销售子公司吸收合并及注销的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日