

# 宝山钢铁股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 9 月 28 日召开临时董事会。

公司于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）批准《关于高级管理人员 2024 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展 2024 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

关联董事刘宝军回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（二）同意《关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及内控审计师的议案》

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度独立会计师和内控审计师，审计费用较上年下降 5%，其中：2025 年度财务报告审计费用为人民币 205.9 万元（含税），2025 年度内控审计费用为人民币 90.2 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

具体内容详见于 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于变更会计师事务所的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（三）批准《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及内控审计师的议案》，并授权管理层在确定本次股东大会的召开时间、股权登记日等事项后，及时发出召开股东会会议通知。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 28 日

