

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2026-007

新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订公司相关管理制度的公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈八一钢铁董事会议事规则〉〈八一钢铁股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈八一钢铁董事会审计委员会工作细则〉等4项细则的议案》，具体情况如下：

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》及《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等4项董事会专门委员会工作细则进行全面修订，以适应新的监管要求。修订具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》	是
2	《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》	是
3	《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
4	《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》	否
5	《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
6	《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否

各制度全文内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年2月27日