

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-005

新疆八一钢铁股份有限公司 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) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于改选第九届董事会董事长的议案》

- 同意柯善良先生辞去公司董事长和法定代表人职务。
- 同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会董事相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》(公告编号：临 2026-006)。

(二) 审议通过《关于改聘总经理的议案》

同意刘文壮先生辞去公司总经理职务，聘张志刚先生任公司总经理。任期与第九届董事会董事相同。

本议案经提名委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》(公告编号: 临 2026-006)。

(三) 逐项审议通过《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》

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》进行全面修订, 以适应新的监管要求。

1. 同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

2. 同意《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会逐项审议。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》(公告编号: 临 2026-007)。

(四) 逐项审议通过《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》

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审计委员会工作细则》《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》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《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》4 项相关细则进行全面修订, 以适应新的监管要求。

1. 同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本子议案获得通过。

2. 同意《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》

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本子议案获得通过。

3. 同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

4. 同意《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》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》(公告编号：临 2026-007)。

(五) 审议通过《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》

第九届董事会董事柯善良、刘文壮先生因工作调整，辞去公司董事职务。同意提名张志刚先生为公司第九届董事会非职工董事候选人。

本议案经提名委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于部分董事辞职暨改选第九届董事会部分董事的公告》(公告编号：临 2026-008)。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 3 月 17 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2026-009)。

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