

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月16日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年3月30日在公司会议室召开第十届董事会第六次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2025年度董事会报告》。

该议案将提交公司2025年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司2025年度董事会报告》刊登于2026年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2025年度报告及其摘要》。

该议案将提交公司2025年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司2025年度报告》及其摘要刊登于2026年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司会计政策变更的公告》。

议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度财务报告》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2025 年度财务报告》刊登于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过公司《2025 年度利润分配预案》。

经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计确认，按《中国企业会计准则》，2025 年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-40.68 亿元。

董事会建议，根据公司当年经营业绩情况及《公司章程》，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计师的议案》。

董事会建议聘任立信担任公司 2026 年度审计师，任期自 2025 年度股东会批准之日起，至 2026 年度股东会召开时止。2026 年度审计费用共计 500 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 430 万元（含税），内部控制审计费 70 万元（含税）。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

议案七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

《鞍钢股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》刊登于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

议案八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度合规工作报告》。

公司编制了《鞍钢股份有限公司 2025 年度合规工作报告》，总结了 2025 年合规管理工作情况，确定了 2026 年合规管理工作重点。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

议案九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度内控体系工作报告》。

按照公司内控体系建设的决策部署，公司编制了《鞍钢股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》，对 2025 年度内控体系建设与监督工作进行了总结评价，并对 2026 年工作做了部署。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

议案十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026 年重大经营风险预测评估报告》。

为进一步提高企业重大经营风险防范能力，公司结合实际，编制了《鞍钢股份有限公司 2025 年重大经营风险预测评估报告》，总结了 2025 年度重大经营风险防控工作，通过评估确定了公司 2026 年重大经营风险，

并制定了相应的管理解决方案。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

议案十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。

该议案事前已经过公司战略委员会审议通过。

《鞍钢股份有限公司 2025 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》刊登于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2026 年投资计划》。

该议案事前已经过公司战略委员会会议审议通过。

议案十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪金议案》。

2025 年度公司董事及高级管理人员薪金方案详见《鞍钢股份有限公司 2025 年度报告》第四节第四项第 3 条“公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况”部分内容。

该议案事前已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事薪金议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

议案十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任蒋益先生为公司副总经理的议案》。

该议案事前已经过公司提名委员会会议审议通过。

因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任蒋益先生为公司副总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审查，蒋益先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。蒋益先生简历见附件。

议案十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《董

事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司董事会出具了《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案事前已经过公司提名委员会审议通过。

《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》刊登于2026年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案十六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王军先生、田勇先生、赵忠民先生、李景东先生、谭宇海先生回避表决。

详见《鞍钢股份有限公司2025年度报告》第五节第十四项第1条“与日常经营相关的关联交易”部分内容。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

议案十七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王军先生、田勇先生、赵忠民先生、李景东先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见2026年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》。

议案十八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事李景东先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2026年3月

31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

议案十九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026 年经营预算方案》。

公司 2026 年经营预算编制坚持以算账经营为理念，围绕扭亏为盈核心目标，系统构建“目标引领、增量突破、绩效联动、责任闭环”的预算管理体系。

议案二十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍凌公司增建 1700ASP 酸洗板生产线工程销号的议案》。

经综合研判，公司批准对朝阳钢铁原鞍凌公司增建 1700ASP 酸洗板生产线工程项目实施销号处理。

议案二十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的议案》。其中关联董事王军先生、田勇先生、赵忠民先生、谭宇海先生回避表决。

具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的公告》。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

议案二十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《估值提升计划评估报告》。

为提升公司市值管理水平，推动公司投资价值合理反映上市公司质量，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，于 2025 年 3 月 31 日发布了《鞍钢股份有限公司估值提升计划》（以下简称《估值提升计划》）。2025 年度，公司依据《估值提升计划》积极落实相关措施，并对《估值提升计划》实施效果进行评估，制定了估值提升计划评估报告。

《鞍钢股份有限公司估值提升计划评估报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二十三、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 通过《2026 年度估值提升计划》。

为提升公司市值管理水平, 推动公司投资价值合理反映上市公司质量, 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求, 公司结合自身情况, 于 2025 年 3 月 31 日发布 2025 年度估值提升计划。根据 2025 年度估值提升计划执行情况及未来发展规划, 公司制定了 2026 年度估值提升计划。

《鞍钢股份有限公司 2026 年度估值提升计划》刊登于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 29 日下午两点在公司会议室召开 2025 年度股东大会。具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

附件

蒋益先生简历：

蒋益先生，出生于 1983 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现任公司党委常委、鞍山钢铁集团有限公司党委常委。蒋益先生于 2006 年毕业于鞍山科技大学材料科学与工程专业。蒋益先生曾任鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼铁部副部长、党委副书记、党委书记、部长，鞍钢股份炼铁总厂副厂长（主持工作）、党委副书记、厂长等职务。

蒋益先生目前未持有公司股票，除上述情况外，蒋益先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，蒋益先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。