

## 鞍钢股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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4月14日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年4月29日在公司会议室召开第十届董事会第七次会议，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，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。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《2026年第一季度报告》。**

《鞍钢股份有限公司2026年第一季度报告》刊登于2026年4月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2026年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。**

公司制定了2026年定点帮扶工作计划、2026年帮扶无偿捐赠资金计划，2026年将持续按照“好”的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮扶地乡村全面振兴。

**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**

放行冷轧厂 4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。

为推动公司冷轧 4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实施冷轧厂 4#镀锌机组拓品改造项目。

议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

为规范董事会授权管理行为，提高经营决策质量与效率，根据《中央企业董事会授权管理办法（试行）》，结合公司实际，对 2022 年下发的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订，修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》。

### 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 4 月 29 日