

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第八次会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年5月14日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于华菱涟钢实施炼铁厂7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的议案》

公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）炼铁厂7#高炉已到一代炉龄的末期，为消除7#高炉及其配套系统存在的设备隐患与安全问题，保障炼铁系统长周期稳定运行，推进技术迭代升级与全流程降本增效，增强企业竞争力，华菱涟钢拟实施炼铁厂7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目，投资额76,781万元。该项目已列入公司2026年度固定资产投资计划。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱涟钢实施炼铁厂7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的投资公告（公告编号：2026-26）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月15日