

证券代码：600581 证券简称：\*ST 八钢 公告编号：临 2026-042

## 新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 22 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目的议案》

董事会同意炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目，项目建设不含税总投资不超过 4,981.6 万元。项目实施后，将有效提升焦化工序废气治理能力，全面匹配现行环保排放标准及行业合规管控要求，防范环保合规风险，保障生产经营稳定有序开展，助力公司落实生态环保管控责任与长远可持续发展目标。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目的公告》(公告编号：临 2026-028)。

#### (二) 审议通过《八一钢铁 2026 年一季度报告》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2026 年一季度报告》内容真实、

准确、完整地反映了公司 2026 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2026 年一季度报告》（公告编号：临 2026-029）。

### **（三）审议通过《八一钢铁关于章程修正的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司生产经营业务发展需要以及已取得的生产经营许可实际情况，对《公司章程》经营范围条款和法律顾问条款进行相应修正。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于章程修正的公告》（公告编号：临 2026-030）。

### **（四）审议通过《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

董事会同意放弃对宝武水务科技有限公司股权的优先购买权，且不以所持宝武水务科技有限公司股权向宝武集团环境资源科技有限公司进行增资。公司放弃本次优先购买权是基于公司战略规划和未来发展需要而作出的决策，有利于公司进一步聚焦主业、整合资产，符合公司整体发展战略的需要。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生 3 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公

告》（公告编号：临 2026-043）。

**（五）审议通过《八一钢铁关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-031）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日