

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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5月25日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中董事长王军先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵忠民先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事李景东先生代为出席并表决，独立董事胡彩梅女士、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《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司2026年第一次临时股东会批准。

《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年5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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 6 月 29 日下午两点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见 2026 年 5 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。

为提升公司资金使用效率，提高投资回报率，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司收缴子公司利润 23,078 万元。

议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于烧结厂四烧 265 烧结机公开转让的议案》。

为盘活无效资产，促进资产效益最大化，公司批准将已停用的烧结厂四烧 265 烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。

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 5 月 29 日