

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-034

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知和议案等书面材料于2026年6月8日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司股份回购注销后，公司注册资本和已发行的股份数发生变化需对应修订《公司章程》相应内容。此外，为满足公司外销石灰

市场需求，拟在营业执照经营范围中增加“石灰和石膏销售”内容，需修改《公司章程》经营范围。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## （二）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体详见公司于 6 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《包钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## （三）会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2026 年第二次临时股东大会将于 2026 年 6 月 29 日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 704 会议室召开。具体内容详见 6 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《包钢股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日