

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-057

新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 9 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《八一钢铁关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

为保障公司生产经营活动有序开展，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 5.53 亿元，其中增加向关联人采购与主业生产有关的各种原料总金额不超过 3.57 亿元；增加向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 0.15 亿元；增加接受关联人提供的劳务不超过 1.72 亿元；增加向关联人提供劳务不超过 0.09 亿元；公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的关联交易必要且持续，符合公司正常生产经营需要。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生 4 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 4 票。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《八一钢铁关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（二）审议通过《八一钢铁关于优化调整重大事项决策体系的议案》

为进一步全面贯彻落实“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，深入推进把党的领导融入公司治理各环节，加强董事会建设，落实董事会职权，保障经理层依法行权履职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司拟对重大事项决策体系进行优化调整。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《八一钢铁关于修订董事会授权决策方案的议案》

公司拟对重大事项决策体系进行优化调整，同步修订董事会授权决策方案。董事会同意公司修订的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会授权决策方案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《八一钢铁关于修订总经理办公会会议管理制度的议案》

为进一步完善公司决策机制，确保总经理依法高效行使职权，保障公司决策科学高效，董事会同意公司修订的《新疆八一钢铁股份有限公司总经理办公会会议管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于补选八一钢铁第九届董事会专门委员会部分委员的议案》

为完善公司治理结构，根据新《公司法》《公司章程》，结合董事调整情况，拟对董事会部分专门委员进行调整。调整后专门委员会成员如下：

1. 战略与 ESG 委员会委员调整为：何宇城先生、张志刚先生、梁峰先生、高祥明先生、邱四平先生。其中，何宇城先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。

2. 审计委员会委员调整为：邱四平先生、孟祥云女士、黄成先生。其中，邱四平先生为审计委员会主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员不变。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于补选董事会相关专门委员会委员的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 7 月 31 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日