

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-047

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八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

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 7 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 7 月 27 日以现场会议方式召开。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《关于选举董事长的议案》

董事会选举陈文琢先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司于 7 月 27 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举陈文

琢先生、常国兴先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作规则》，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下：

1. 战略、风险及 ESG 委员会

主任委员：陈文琢

委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮

郭文亮 常国兴

2. 提名、薪酬与考核委员会

主任委员：肖 军

委 员：王伟平 付明月

3. 审计委员会

主任委员：文守逊

委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞

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 7 月 27 日