

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 会议通知的时间和方式

公司十届八次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 8 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 8 月 25 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、南海先生、王清洁先生、牛国栋先生及独立董事汪建华先生和王东升先生等 7 人现场出席会议。董事长吴小弟先生因公出未能亲自出席本次会议，书面委托副董事长李华先生代为出席并表决。独立董事刘新权先生因公出未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事汪建华先生代为出席并表决。董事张晓东先生和独立董事张其生先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2026 年上半年总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于 2026 年半年度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。董事会审计委员会已对公司《2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。

3、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4、关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计中介机构，公司 2026 年度财务报告审计费用 166.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东会审议。有关股东会召开事宜，公司将另行审议并公告。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

5、关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年

度内部控制审计机构，审计费用 33.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东会审议。有关股东会召开事宜，公司将另行审议并公告。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

6、关于报废部分固定资产的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于报废部分固定资产的公告》。

7、关于修订《负债管理制度》的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

8、关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年半年度工作会议决议；
- 3、公司第十届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第十届董事会战略、ESG 与科技创新委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日