

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-063

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2026年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长卢春宁先生因公务出差，以通讯方式参会，委托董事、总经理邓深先生代为主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2026 年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2026 年半年度报告》及《柳钢股份 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《柳钢股份关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年8月29日