

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-069

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2026年9月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年9月10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。董事长卢春宁先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。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，审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-070）。

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，审议通过关于调整 2026 年度固定资产投资计划的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度固定资产投资计划的公告》（2026-071）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（2026-072）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年9月22日