

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

公司十届九次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 9 月 30 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 10 月 13 日以通讯表决方式召开。

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。

4. 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、《关于补选独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司独立董事刘新权先生至 2026 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年，刘新权先生任职期满后不再担任公司任何职务。刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人。为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会选举王志林先生当选公

司独立董事后，王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会会议审议通过，还需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会表决。

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 10 月 14 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《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于修订〈发展规划管理制度〉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。

3、《关于制订〈工资总额管理办法〉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。

4、《关于部分机构调整方案的议案》

为持续优化组织体系，理顺职能边界，提升资源配置效率与风险管控能力，结合公司现阶段经营发展实际，公司对部分内设机构实施调整：撤销深改办、资本运营和海外事业发展部、保卫部（消防大队）3 个机构；设立“招标办公室”与“法务与合规部”合署办公。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

5、《关于山西太钢定襄销售有限公司压减的议案》

为践行以客户为中心的经营理念，以整合协同强化营销体系建设，按照公司制定的营销架构优化方案，构建“区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)”的组织布局，因中部区域总部太钢（中部）销售有限公司（简称“中部公司”）受托管理的全资子公司山西太钢定襄销售有限公司（简称“定襄公司”）业务经营范围与中部公司高度重合，拟对定襄公司进行清算注销，本次清算注销定襄公司后，公司合并财务报表范围相应减少，定襄公司业务和人员由区域公司中部公司进行承接，不会对公司业绩产生影响，项目的实施不影响公司正常生产经营。

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 10 月 14 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《关于销

售子公司注销的公告》。

6、《关于 2025 年工资总额清算结果及 2026 年工资总额预算方案的议案》
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

7、《关于调整 2026 年部分日常关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。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。该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 14 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《关于调整 2026 年部分日常关联交易预计的公告》。

8、《关于 2027 年与日常经营相关关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。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。该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 14 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 2027 年与日常经营相关关联交易预计的公告》。

9、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 4 日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1. 《关于补选独立董事的议案》
2. 《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》
3. 《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》
4. 《关于调整 2026 年部分日常关联交易预计的议案》
5. 《关于 2027 年与日常经营相关关联交易预计的议案》

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 10 月 14 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 刘新权先生辞职报告；
2. 公司第十届董事会第九次会议决议；
3. 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
4. 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议；
5. 董事会薪酬与考核委员会会议决议；
6. 董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

附：独立董事候选人简历

王志林先生：男，1978年4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所律师，山西省法学会金融法学研究会会长，北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。