

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-072

新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁 2026 年半年度董事会授权董事长事项执行情况报告》，并通过以下决议：

（一）审议通过《八一钢铁关于 2026 年三季度报告的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2026 年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆八一钢铁股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《八一钢铁关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理

关系暨关联交易的议案》

经董事会审议，认为本次解除委托管理不会对八一钢铁生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易为交易双方在协商一致的基础上达成，体现了公平、公正的原则；关联交易依法、合规、有效，关联董事对该事项进行回避表决，表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理关系暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《八一钢铁关于计划开展融资租赁业务的议案》

经董事会审议，公司为优化负债结构，降低短期偿债风险，缓解冬季经济运行资金压力，拟利用现有固定资产与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，金额 6 亿元，5 年期，实际测算融资利率(IRR)：2.96%。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于计划开展融资租赁业务的公告》。

（四）审议通过《八一钢铁关于 2026 年度固定资产投资计划中期调整的议案》

2026 年度固定资产投资计划中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，主要以超低排、品种优化、质量改善、降本增效等项目为主。本次调整取消 2026 年计划固投项目 2 项、调减 5 项固投项目及新申报 8 项投资计划。投资项目符合公司经营发展战略的需要，符合国家环保、安全政策的规定。同时通过技术改造降低生产成本，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于 2026 年度固定资产投资计划中期调整的公告》。

（五）审议通过《八一钢铁关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2026 年度股东会结束时止；2026 年度审计费用 162 万元（含税），其中年报审计费 127 万元，内控审计费 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与 2025 年度相比减少 15 万元。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）逐项审议通过《八一钢铁关于修订部分制度的议案》

为落实证监会、上海证券交易所最新监管规则要求，进一步完善公司法人治理，健全信息披露、内幕信息管控、内部问责等内控体系，压实各岗位合规责任，防范内幕交易、信息披露差错等合规风险，公司结合现行法律法规、监管自律规则以及《公司章程》，对公司八项制度进行全面修订，以适应新的监管要求。

1. 审议通过《重大信息内部报告制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

2. 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

3. 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

4. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

5. 审议通过《内部问责制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

6. 审议通过《对外信息报送和使用管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

7. 审议通过《董事会秘书工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

8. 审议通过《固定资产投资项目管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于修订公司部分制度的公告》。

（七）审议通过《八一钢铁关于修正〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及《国民经济行业分类》等有关规定，结合公司当前生产经营与业务发展的实际需求，对《公司章程》中经营范围条款进行相应修正。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于修正〈公司章程〉的公告》。

（八）审议通过《八一钢铁关于对外捐赠的议案》

为深入贯彻落实自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，履行在疆央企社会责任，推动军民融合发展，公司结合帮扶地区实际，拟使用自有资金，采用现金及物资方式，向帮扶地区实施捐赠。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（九）审议通过《八一钢铁经理层成员薪酬分配方案的议案》

董事会认为经理层成员薪酬分配方案符合公司战略发展目标，紧密结合经营业绩、岗位职责与风险责任，符合公司相关文件规定。

本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十）审议通过《八一钢铁关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 10 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公

司 2026 年第四次临时股东会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日