证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2026-52

# 湖南华菱钢铁股份有限公司

# 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 6 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

**审议通过了《关于子公司汽车板公司实施三期项目的议案》**

为进一步发挥技术与产品优势，提升汽车板市场竞争力和占有率，巩固在中国高端汽车用钢领域的领先地位，公司下属子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）拟实施汽车板三期建设项目（以下简称“项目”），项目总投资估算为 314,702.36 万元（含税）。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于子公司汽车板公司三期建设项目的投资公告（公告编号：2026-53）》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日