证券代码：600307　　证券简称：酒钢宏兴　　公告编号：2026-045

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
# 第九届董事会第七次会议决议公告

**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 11 月 6 日以电子邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 16 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。董事田飚鹏先生、刘朝建先生以通讯表决方式出席公司本次董事会。

（五）本次会议由董事长杜昕先生主持，公司高级管理人员列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

**1.审议通过了《公司关于转让资产暨关联交易的议案》；**

为盘活存量资产、优化公司资源配置，推动公司核心资源集中投入钢铁主业的技术改造、产品升级与市场拓展，提升公司整体资产质量，同意公司以非公开协议转让方式，向控股股东酒钢集团及其控制的关联方转让部分辅助类资产。本次转让资产账面净值合计 80,666.53 万元，评估值为 121,616.78 万元（不含税），转让价格合计 129,557.98 万元（含税）。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。董事会审议该项议

案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、赵东军先生、李国文先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见《酒钢宏兴关于转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

**2.审议通过了《公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；**

为促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司治理水平，同意修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》。

**3.审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东会审议，公司决定召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年11月18日