

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于 2026 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于 2026 年 10 月 26 日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议 2 名）。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由胡望明董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了一项季度风险专题报告，审议通过以下决议：

（一）批准《关于 2026 年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2026 年三季度末，公司坏账准备余额 19,688,032.57 元，存货跌价准备余额 242,510,532.56 元，固定资产减值准备余额

142,122,589.62 元，其他非流动资产减值准备余额 107,671,043.60 元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审查同意。

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于高级管理人员 2025 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展 2025 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

关联董事刘宝军回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（四）同意《关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》

根据《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）》相关条款规定，公司按授予价格 4.49 元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动的 9 名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 2,106,000 股；按授予价格 4.49 元/股，回购因辞职的 4 名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 930,000 股。上述 3,036,000 股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 3,036,000 股，注册资本相应减少 3,036,000 元，同时，公司将对《公司章程》做相应修改。

公司授权一名或多名董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于回购注销部分限制性股票的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（五）批准《关于组织实施月浦、杨行镇 2026 年度定向捐赠项目的议案》

公司结合实际情况分阶段策划实施 2026 年月浦、杨行镇定向捐赠项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等，本次涉及实施内容 2 项、捐赠资金 320 万元。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于组织实施武钢有限 2026 年度对外捐赠项目的议案》

公司下属全资子公司武汉钢铁有限公司申请捐赠资金 50 万元，用于华润武钢总医院急救通道提升工作，支持武汉市、青山区卫生事业发展，增强医院医疗服务能力，更好保障武钢职眷和辖区人民群众的生命安全。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于组织实施梅钢公司 2026 年度对外捐赠项目的议案》

公司下属控股子公司上海梅山钢铁股份有限公司申请向南京市见义勇为基金会捐赠资金 100 万元，用于见义勇为人员的奖励、抚恤、慰问、医疗费用补贴、伤残鉴定、死亡人员遗属和伤残人员的生活困难补助等。

全体董事一致通过本议案。

（八）批准《关于组织实施宝和通商 2026 年度对外捐赠项目的议案》

批准公司下属全资子公司宝和通商株式会社申请捐赠资金不超

过 3 万元，用于“2026 中国节”主题活动。

全体董事一致通过本议案。

（九）批准《ESG 工作总结和提升计划》

公司就阶段性 ESG 工作进行总结汇报，确定下一步 ESG 重点工作，包括提升公司 ESG 信息披露水平，优化外部 ESG 评级表现，有效应对来自用户端的供应链 ESG 体系要求，以绿色低碳专项行动方案为抓手促进公司绿色转型，并开发拓展 AI 在 ESG 工作上的应用。

全体董事一致通过本议案。

（十）同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为 2026 年度独立会计师及内控审计师的议案》

公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2026 年度财务报告审计费用为 205.9 万元（含税），2026 年度内控审计费用为 90.2 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审查同意。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于续聘会计师事务所的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（十一）批准《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会召集公司 2026 年第三次临时股东会，该股东会于 2026 年 11 月 12 日在上海召开。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日