股票代码：600010　　股票简称：包钢股份　　编号：（临）2026-063

内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 11 月 3 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订<包钢股份战略规划管理办法>的议案》

为了进一步强化战略规划管理工作，增强战略规划的引领性、科学性和执行力，提升核心竞争力和可持续发展能力，公司根据相关规定，结合自身工作实际，对《包钢股份战略规划管理办法》进行了修订。

本议案已经董事会战略、风险及 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日