股票代码：600010　　股票简称：包钢股份　　编号：（临）2026-065

# 内蒙古包钢钢联股份有限公司
# 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 11 月 19 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 23 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 2026 年投资计划中期调整的议案》**

公司根据投资项目进展，结合目前的生产运营情况，对 2026 年投资项目计划进行中期调整。

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。

**（二）会议审议通过了《关于竞买土地和项目追加征地投资的议**

案》

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 23 日