证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2026-038

鞍钢股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、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

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 19 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026 年 11 月 23 日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，董事长王军先生主持会议，董事会秘书列席会议。公司现有董事 7 人，出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份有限公司向控股股东申请专项债资金借款的议案》。关联董事王军先生、田勇先生、赵忠民先生、谭宇海先生对该议案回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见 2026 年 11 月 24 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于向控股股东申请专项债资金借款的关联交易公告》。

议案二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份 2026 年度内部控制评价工作方案的议案》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

为进一步深化内部控制体系建设与监督效能，着力提升内控监督工

作质量，根据相关文件要求制定《鞍钢股份 2026 年度内部控制评价工作方案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日