证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2026-085

柳州钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订前后对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	/	新增：第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2	第一百二十一条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述事项对董事会授权如下： （一）公司发生的交易（对外担保及关联交易除外）达到下列标准之一的，应提交董事会进行决策： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上（占前述总资产 50%以上的还应提交股东会	第一百二十二条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述事项对董事会授权如下： （一）公司发生的交易（对外担保及关联交易除外）达到下列标准之一的，应提交董事会进行决策： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上（占前述总资产 50%以上的还应提交股东会审

序号	修订前	修订后
	审议）； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元（占前述净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的还应提交股东会审议）； 5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元（占前述净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的还应提交股东会审议）。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （二）对外担保：对于未达到公司章程第四十六条须经股东会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议通过有关公司对外担保的议案时，须经出席会议的董事 2/3 以上同意。 （三）关联交易：与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，	议）； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元（占前述净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的还应提交股东会审议）； 5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（占前述营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的还应提交股东会审议）； 6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元（占前述净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的还应提交股东会审议）。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （二）对外担保：对于未达到公司章程第四十六条须经股东会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议通过有关公司对外担保的议案时，须经出席会议的董事 2/3 以上同意。 （三）关联交易：与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝

序号	修订前	修订后
	且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。（与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，还应提交股东会审议。） （四）对外捐赠：单笔对外大额捐赠、捐助 50 万元及以上且未达到《股票上市规则》中股东会审议标准的捐赠项目，经公司董事会审议批准；达到前述股东会审议标准的，需经公司股东会审议批准。 如果中国证监会和上海证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。	对值 0.5%以上的交易。（与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，还应提交股东会审议。） 如果中国证监会和上海证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。
3	/	新增：第一百六十条 公司实行总法律顾问制度，发挥总法律顾问（首席合规官）在经营管理中的作用，推进公司依法经营、合规管理 。
4	第一百八十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议， 并编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在中国证监会指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证监会指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5	第一百九十二条 公司需要减少注册资本时， 必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在中国证监会指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证监会指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
6	第二百〇九条 释义： …… （二） 实际控制人，是指虽不是公司的	第二百一十一条 释义： …… （二）实际控制人，是指通过投资关系、

序号	修订前	修订后
	股东， 但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。	协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。不涉及实质性修订的，如条款编号变化、标点符号及格式的调整，未在表格中对照列示。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。本次公司章程修订事项仍需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日