证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2026-084

柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2026年11月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年11月25日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长卢春宁先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于修订<公司章程>的公告》及《柳州钢铁股份有限公司公司章程》（2026年11月）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 11 月）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司股东会议事规则》（2026 年 11 月）。

（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》，关联董事卢春宁已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

（五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，关联董事卢春宁已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》，关联董事卢春宁已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设置公司监察办公室的议案》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（2026-086）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日