

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-021

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第二十八次会议通知和议案等书面材料于2025年4月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年4月17日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2024 年度利润分配的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《公司 2024 年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年年度报告（全文）》及《2024
年年度报告（摘要）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

按照《企业会计准则》及公司财务会计制度的规定，公司编制了 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1551.25 亿元，较上期末增加 33.5 亿元；负债总额 938.2 亿元，较上期末增加 35.07 亿元；所有者权益总额 613.06 亿元，较上期末减少 1.57 亿元。2024 年度公司实现营业收入 680.89 亿元，较上年减少 24.76 亿元；实现利润总额 0.86 亿元，较上年减少 3.34 亿元；实现归属

于母公司股东的净利润 2.65 亿元，较上年减少 2.51 亿元。报告期公司现金净流入 44.97 亿元，其中经营活动产生的现金净流入 23.77 亿元，投资活动产生的现金净流出 20.69 亿元，筹资活动产生的现金净流入 41.97 亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测的公告》。

本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。

（七）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方

案评估报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）会议审议通过了《董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）会议审议通过了《包钢股份关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。

本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张

昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。

（十一）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）会议审议通过了《独立董事述职报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）会议审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十六）会议审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告（中文版及英文版）》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告（中文版及英文版）》。

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十七）会议审议通过了《关于 2024 年计提减值准备的议案》
具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十八）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十九）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份市值管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》和《公司章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十一）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份合规管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十二）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会和董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、韩培信、王占成回避表决。

（二十三）会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》

具体详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十四）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司 2024 年年度股东大会将于 2025 年 5 月 22 日在包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知》。

议案表决结果：同意 11 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

2025 年 4 月 18 日