

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-054

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 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知和议案等书面材料于2025年7月14日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。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〈包钢股份经营管理团队2025年契约化考核评价方案〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。

（二）会议审议通过了《关于对包钢朗润进行减资的议案》

为了进一步优化资本结构，优化资源配置，公司与何满潮院士、北京知行人科技有限公司（简称“知行人”）成立的北京包钢朗润新材料科技有限公司（简称“包钢朗润”）注册资本由 10000 万元减少至 5693.06 万元，其中，公司股权比例由 51%调整为约 39.93%，何满潮院士股权比例由 35%调整为约 52.70%，知行人股权比例由 14%调整为约 7.38%。最终以市场监督管理部门核准结果为准。

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 7 月 25 日