

湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知：2025年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2025年8月18日召开公司第九届董事会第一次会议的通知。2025年8月15日，公司以书面方式发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的补充通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：河南省红旗渠干部学院。

4、会议应到董事8名，实到董事8名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生。

5、公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事会秘书刘笑非女士向董事会报告了公司2025年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会。公司第九届董事会由9名董事组成，分别为3名独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国和5名非独立董事李建宇、阳向宏、谢究圆、郑生斌、马培骞，暂空缺一名非独立董事。为进一步优化公司董事会结构，公司正在加快推进空缺董事候选人的选聘工作，将尽快完成增补董事候选人的程序。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举李建宇为公司第九届董事会

董事长。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举蒋艳辉、肖海航、马培骞为公司第九届董事会审计委员会委员，独立董事蒋艳辉为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、审议通过了《关于选举公司战略与 ESG 委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举李建宇、肖海航、袁国为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，李建宇为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

4、审议通过了《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举袁国、谢究圆、蒋艳辉为公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员，独立董事袁国为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

5、审议通过《公司 2025 年半年度经理层工作报告》

2025 年上半年，公司实现营业总收入 630.92 亿元，同比下降 16.93%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 29.84 亿元、23.10 亿元、17.48 亿元，同比分别增长 23.29%、17.29%、31.31%，其中第二季度实现利润总额、净利润、归母净利润 17.81 亿元、14.78 亿元、11.86 亿元，季度环比分别增长 48.13%、77.72%、111.05%，继续保持了行业靠前的盈利水平。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2025 年半年度报告（公告编号：2025-58）》及《2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-59）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告（公告编号：2025-60）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。

8、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2025-61）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。

9、审议通过《关于阳春新钢铁实施高速线材提质升级项目的议案》

为实现产品结构优化升级，提高产品附加值，进一步提升综合竞争力，公司下属子公司阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢铁”）拟新建高速线材提质升级项目，以生产工业线材为主，助力阳春新钢铁从建筑用材向工业用材转型，项目投资额 47,043.02 万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于阳春新钢铁实施高速线材提质升级项目的投资公告（公告编号：2025-62）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

10、审议通过《2025 年半年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

《湖南钢铁集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日