

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-034

北京首钢股份有限公司 八届十六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）八届十六次监事会会议通知于2025年8月12日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2025年8月21日在北京市顺义区北京首钢冷轧薄板有限公司办公楼一层会议室召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事4人，其中常海宇监事因有其他安排未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。

（四）会议由监事会主席孙毅主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2025年半年度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年半年

度报告》及《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据相关监管规定，结合运营实际，公司拟对《北京首钢股份有限公司章程》及其附件进行修订和完善。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的对照说明》、《北京首钢股份有限公司章程》(2025 年 8 月修订)、《北京首钢股份有限公司股东会议事规则》(2025 年 8 月修订)及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》(2025 年 8 月修订)。

（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》

为完善和健全公司持续、稳定、合理的利润分配决策和监督机制，维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》的规定，制定《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

三、备查文件

- (一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- (二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日