

# 北京首钢股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会会议通知于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）会议应出席董事8人，实际出席董事6人，其中李建涛董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权；彭锋独立董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。

（四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（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》

本议案已经过公司2025年度董事会审计委员会第六次会议审议。

本议案表决结果：同意8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》

本议案已经过公司 2025 年度第三次独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。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》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订和完善。

本议案表决结果：同意 8 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》、《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 8 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》。

#### **(五)会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事、高级管理人员离职管理制度”的议案》**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第 1 号》”)的要求，公司应当建立健全董事、高级管理人员离职管理制度。为了规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，制定《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案表决结果：同意 8 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董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### **(六)会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修订“董事会专门委员会工作条例”等制度的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，提升董事会专门委员会工作效率，根据中国证监会《上市公司章程指引》和《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，拟对公司董事会专门委员会(战略、风险、ESG 与合规管理委员会，审计委员会,薪酬与考核委员会，提名委员会)工作条例进行修订。

公司董事会对修订后的各项制度表决结果如下：

1.《北京首钢股份有限公司董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例》

同意 8 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董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例》(2025 年 8 月修订)、《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例》(2025 年 8 月修订)、《北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》(2025 年 8 月修订)及《北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例》(2025 年 8 月修订)。

**(七) 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》**

公司定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意 8 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召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日