

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 8 月 26 日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2025 年半年度总经理工作报告》等 2 项报告，审议通过以下决议：

（一）批准《关于 2025 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2025 年二季度末，公司坏账准备余额 26,714,851.22 元，存货跌价准备余额 304,988,843.40 元，固定资产减值准备余额 165,195,811.08 元，其他非流动资产减值准备余额 107,671,043.60 元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2025 年半年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于 2025 年上半年度利润分配的议案》

为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司拟派发 2025 年上半年度现金股利每股 0.12 元（含税），以 7 月末扣除公司回购专用账户后的股份总数 21,377,312,092 股为基数，预计分红 2,565,277,451.04 元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的 52.58%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金 0.12 元（含税）进行派发。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于 2025 年上半年度利润分配方案的公告》。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

截至 2025 年 6 月 30 日，宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均

符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。

关联董事高祥明、姚林龙、周学东回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（五）批准《关于 2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案的议案》

批准公司 2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于制定〈董事长专题会会议管理制度（试行）〉和〈总经理办公会会议管理制度（试行）〉的议案》

为进一步完善公司决策机制，确保董事长、总经理依法高效行使职权，公司制定《董事长专题会会议管理制度（试行）》和《总经理办公会会议管理制度（试行）》。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于调整 2025 年度固定资产投资规模的议案》

批准公司 2025 年固定资产投资规模调整至 197.13 亿元，较原年度预算调减 2.58 亿元。

全体董事一致通过本议案。

（八）批准《关于调整钢管条钢事业部组织机构的议案》

为进一步聚焦产品事业部的核心内涵“一体化、实体化、专业化”，落实公司新一轮发展规划，锚定战略产品和用户，强化产品经营，提升管理效率，公司将“钢管条钢事业部”更名为“钢管特钢事业部”，并调整相关组织机构和职能管理。

全体董事一致通过本议案。

（九）批准《关于投资建设宝钢无缝钢管精品基地项目（一期）并设立独资子公司的议案》

为落实将精品长材打造成公司第三大战略产品规划，强化钢管长材产品在国内的战略布局，补齐中口径无缝钢管规格组距，提升宝钢钢管竞争力，宝钢股份以 30.85 亿元现金增资全资子公司宝钢管业科技有限公司（以下简称“宝钢管业”），由宝钢管业以 30.85 亿元现金独资设立宝钢钢管（马鞍山）科技有限责任公司（暂定名），并实施宝钢无缝钢管精品基地项目（一期），项目总投资 49.6 亿元（含税）。

全体董事一致通过本议案。

（十）批准《关于增选公司第九届董事会提名委员会成员的议案》

公司董事长邹继新先生提名增选李志青先生为公司第九届董事会提名委员会委员。调整后提名委员会委员为：关新平、田雍、陈力、李志青、高祥明、周学东，其中关新平为委员会主任。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日