

山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式

公司九届三十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 11 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案

公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用 166.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2. 关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案

公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度内

部控制审计机构，审计费用 33.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3. 《关于经理层人员 2024 年度绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审核同意提交董事会审议。关联董事尚佳君、南海回避表决。

经非关联董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日