

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-070

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知和议案等书面材料于2025年10月24日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告内容详见10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《包钢股份全面风险管理办法》

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）立项的议案》

公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）是 2025 年投资计划内项目。按照国家下发的相关政策要求以及公司实际生产运营情况，该项目拟分两期实施，一期工程实施 LNG 系统建设，建设投资 79153.36 万元。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日