

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同

意提交公司董事会审议。

《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月30日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，对涉及监事会的相关制度相应废止。

同时提请公司股东会授权公司管理层办理章程的修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。对本议案的子议案逐一进行审议表决，表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.03、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》刊登于2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订、制定及废止部分内部治理制度的议案》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等

有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订、制定及废止。对本议案的子议案逐一进行审议表决，表决结果如下：

3.01、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.02、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.04、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.06、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.07、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.08、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.09、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.11、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.12、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.15、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.16、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.17、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.18、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.19、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.20、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.22、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.23、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.24、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.25、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.26、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.27、审议通过《关于修订<分公司管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.28、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.29、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.30、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.31、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

上述制度全文刊登于2025年10月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要，对2025年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2025年度日常关联交易预计总额由46.97亿元调整为39.55亿元，其中：关联采购预计总额由原来的37.92亿元调整为35.57亿元；关联销售预计总额由原来的9.05亿元调整为3.98亿元。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年第二次独立董事专门会议审查意见》刊登于2025年10月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于2025年11月18日下午2:00召开2025年第二次临时股东会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登于2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年10月30日