

北京首钢股份有限公司 八届二十二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”）八届二十二次董事会会议通知于2025年10月22日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。

（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（四）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《2025年第三季度报告》

本议案已经2025年度董事会审计委员会第七次会议审议，并获审计委员会全体委员同意。

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年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于修订“信息披露管理制度”“独立董事制度”等15项制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规、规范性文件和《北京首钢股份有限公司章程》的规定，董事会对“信息披露

管理制度”“独立董事制度”等 15 项制度进行了修订。

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信息披露管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会批准。

3.《北京首钢股份有限公司独立董事制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会批准。

4.《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《北京首钢股份有限公司子公司管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》

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信息披露管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司子公司管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度(2025 年 10 月修订)》及《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度(2025 年 10 月修订)》。

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 10 月 29 日