

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开第十届董事会第三次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中职工董事赵忠民先生因公务未能亲自出席，授权委托非执行董事谭宇海先生代为出席并表决；独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

《鞍钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 31 日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则，公司调整第十届董事会战略委员会成员。调整后战略委员会组成如下：

主席：王军

成员：田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海

议案三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

子议案	制度名称	同意	反对	弃权
3.1	鞍钢股份有限公司信息披露管理办法	9 票	0 票	0 票
3.2	鞍钢股份有限公司关联交易管理办法	9 票	0 票	0 票
3.3	鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度	9 票	0 票	0 票
3.4	鞍钢股份有限公司独立董事工作制度	9 票	0 票	0 票
3.5	鞍钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	9 票	0 票	0 票
3.6	鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	9 票	0 票	0 票

修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》《鞍钢股份有限公司关联交易管理办法》《鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度》《鞍钢股份有限公司独立董事工作制度》《鞍钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日