

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-076

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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 11 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 11 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于委托管理资产暨关联交易的议案》

公司拟委托包钢集团全资子公司乌海包钢矿业有限责任公司（简称乌海矿业）对公司炼铁厂白灰车间进行管理，乌海矿业不收取委托管理费用。截止至 2025 年 10 月底，白灰作业部旧线固定资产原值约 3331.50 万元，净值约 1419.02 万元。本次委托管理事项是为依托乌海矿业多年来从事灰石、灰粉白灰的生产加工的经验，通过专业化管理实现产业协同，同时助力公司降低原料成本，稳定白灰产品质量，不会导致公司合并报告范围变更，

对公司当期生产经营不会产生重大影响。

本事项已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、韩培信、王占成回避表决。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日