

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式

公司九届三十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 26 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期应于 2025 年 10 月 18 日届满，根据《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

1. 提名吴小弟先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名李华先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名尚佳君先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 提名张晓东先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 提名南海先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 提名王清洁先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 提名刘新权先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 提名汪建华先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 提名王东升先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 提名张其生先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于修订《公司章程》的议案

根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订，主要内容包括不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权；根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围；按照新《公司法》等规定作适应性调整。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

（三）关于修订公司治理制度的议案

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

1. 修订《董事会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 修订《股东会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 修订《独立董事制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4. 修订《董事会审计委员会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

5. 修订《董事会提名委员会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

6. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

7. 修订《董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

8. 修订《累积投票制实施细则》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

9. 修订《董事会秘书工作制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

10. 修订《信息披露制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

11. 修订《投资者关系管理制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

12. 修订《内幕信息知情人登记制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

13. 修订《关联交易管理制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

14. 修订《重大信息内部报告制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

15. 修订《董事会审计委员会年报工作规程》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

16. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

17. 修订《募集资金管理办法》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

18. 修订《对外投资管理制度》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

19. 修订《控股子公司管理办法》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

20. 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》等相关公告。

（四）关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

（五）关于与太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

（六）关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

（七）关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

（八）关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。

（九）关于部分子公司董事人选调整的议案

经公司党委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：

提名姜广为山东太钢鑫海不锈钢有限公司专职外部董事人选；张志君不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。

提名康喜唐为山西太钢不锈钢钢管有限公司专职外部董事人选；卢健不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务。

提名赵诚为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司专职外部董事人选；提名徐锋为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事人选。郝卫强不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事职务；段浩杰不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事职务。

提名李刚为天津太钢天管不锈钢有限公司专职外部董事人选；郝卫强不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

（十）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- 1、《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案》
- 2、《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》
- 3、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 5、《关于修订公司治理制度的议案》
- 6、《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
- 7、《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署〈原、辅料供应框架协议〉的议案》
- 8、《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日