

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-081

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 21 日以邮件方式发送给各位董事及高级管理人员。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《公司关于设立西藏销售全资子公司的议案》；

详见《酒钢宏兴关于投资设立西藏销售全资子公司的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-083）。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项无需提交股东会审议。

3. 审议通过了《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》；

为保障“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目”建设资金需求，同意由公司从金融机构取得总额为不超过 5 亿元（含）人民币，期限为 10 年的项目贷款后，

以“统借统还”形式向公司全资子公司宏宇新材料公司提供贷款。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《公司关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《公司关于修订〈董事会向经理层授权事项清单〉的议案》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年12月27日