

鞍钢股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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 2026 年 1 月 23 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026 年 2 月 3 日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，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。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《关于 2026 年度套期保值业务额度的议案》。

具体内容请详见 2026 年 2 月 4 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的公告》。

议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》。

随着金融衍生品市场的不断发展，为进一步加强开展金融衍生品业务的管理，根据相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。

《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》刊登于 2026 年 2 月 4

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

议案三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于大型总厂无缝钢管厂 159 产线资产对外公开转让的议案》。

为深挖存量资产价值，优化资源配置，公司对大型总厂无缝钢管厂 159 产线部分设备资产进行公开转让。

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

2026 年 2 月 3 日