

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第四十五次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月16日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12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《公司2025年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（三）会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

本事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了

明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告（全文）》及《公司 2025 年年度报告（摘要）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1516.73 亿元，较上期末减少 34.52 亿元；负债总额 902.21 亿元，较上期末减少 35.99 亿元；所有者权益总额 614.53 亿元，较上期末增加 1.47 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率 59.48%，同比降低 1 个百分点。2025 年度公司实现营业收入 663.58 亿元，较上年减少 17.32 亿元，同比降低 2.54%；实现利润总额 4.90 亿元，较上年增加 4.05 亿元，同比增长 471.36%；实现归属于母公司股东的净利润 3.74 亿元，较上年增加 1.09 亿元，同比增长 41.19%。报告期公司现金净流出 40.53 亿元，其中经营活动产生的现金净流入 25.71 亿元，投资活动产生的现金净流出 18.20 亿元，筹资活动产生的现金净流出 47.93 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11 亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（六）会议审议通过了《关于 2025 年度关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预测的议案》**

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预测的公告》。

本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

**（七）会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告》**

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（八）会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》**

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）会议审议通过了《董事会关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

（十一）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二) 会议审议通过了《独立董事述职报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 4 位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十三) 会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十四) 会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十五) 会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十六) 会议审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告 (中文版及英文版)》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2025 年度可持续发展报告 (中文

版及英文版)》。

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十七) 会议审议通过了《关于 2025 年计提减值准备的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十八) 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会非独立董事候选人 7 人，分别为张昭先生、梁志刚先生、王占成先生、余英武先生、王伟平先生、郭文亮先生、刘宓女士。

公司第八届董事会独立董事候选人 4 人，分别为肖军先生、文守逊先生、付明月先生、王洪亮先生。

董事会成员中包括 1 名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

第八届董事会全体董事候选人个人简历附后。

第八届董事会董事候选人需提交股东会选举。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十九) 会议审议通过了《关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案》

议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事

肖军、文守逊、付明月回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十) 会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会和董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、王占成、余英武回避表决。

(二十一) 会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》。

本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事

张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

（二十二）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份独立董事工作规则〉的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事工作规则》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十三）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份独立董事专门会议工作规则〉的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规则》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十四）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十五）会议审议通过了《包钢股份 2025 年度合规管理、法务管理、风险管理工作报告》

本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十六）会议审议通过了《包钢股份 2025 年内部审计工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十七）会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

具体详见公司于 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十八）会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 11 日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 712 会议室召开。具体内容详见 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度股东大会通知》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

第八届董事会全体董事候选人个人简历

张 昭，男，汉族，1975 年 8 月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记、董事长。

梁志刚，男，汉族，1967 年 12 月出生。工学博士，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）；包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）；现任包钢股份党委副书记、总经理。

王占成，男，汉族，1967 年 7 月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划

财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任包钢股份、铁融国际租赁（天津）有限公司董事。

余英武，男，汉族，1971年9月出生，工商管理硕士，正高级经济师。曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长；包钢集团管理部企业管理处处长；包钢办公厅副主任、董秘处副处长；包钢办公室（党委办公室）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土董事会秘书、综合办公室主任兼机关工委书记；北方稀土董事、董事会秘书；包钢铁捷物流公司副总经理、党委委员；包钢铁捷物流公司党委委员、副总经理兼钢联物流公司党委书记、董事长。现任包钢创新研究院首席业务总监、包钢股份董事。

王伟平，男，汉族，1967年2月出生。大学硕士，高级政工师。曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长；包钢组织部(人事部)副部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；包钢(监察部、审计部、巡察办) 纪委常委、党委巡察组组长(正处职)；包钢（集团）公司纪委常委，包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席。

郭文亮，男，汉族，1982年11月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记；包钢股份董事、董事会秘书、证券融资部部长；包头市九原区区委常委、副区长（挂职）。现任包钢股份董事、证券融资部部长。

刘宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部税政处副处长；包钢（集团）公司计划财务部会计处副处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；包钢股份财务部副部长（主持工作）。现任包钢股份公司董事、财务总监、财务部部长。

肖军，男，1959年5月出生，河北玉田人，硕士研究生学历，高级经济师。曾任包头糖厂制糖车间党支部副书记、厂长助理、副厂长；包头华资实业有限公司董事会秘书、副董事长；包头市政府机关事务中心副主任；包头市发展投资公司副总经理；包头稀土高新区金融办主任兼内蒙古高新控股有限公司董事长；包头市城乡建设委员会副调研员、包头城乡建设发展集团董事长；包头市金融办副主任、党组成员；包头交通投资集团党委书记、董事长、总经理；包头市政协工作。现已退休。

文守逊，男，1969年10月出生，四川省平昌县人，中共党员。曾任重庆机电控股集团重庆冶炼股份公司镍钴分厂、镍钴技改工程组，助理工程师。现任教于重庆大学经济与工商管理学院，博士，副教授，博士生导师；重庆港股份有限公司、重庆市旺成科技股份有限公司独立董事；重庆红马资本管理公司独立董事。

付明月，男，1977年生，大学本科学历。专业技术职业资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO辅导、国企混改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建

内蒙古区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三支部副主委、包头仲裁委仲裁员，内蒙古自治区老龄工作委员会专家委员。

王洪亮，男，1973年4月27日出生，清华大学法学院长聘教授，博士生导师。中国政法大学民商法博士，德国弗莱堡大学法学博士。北京市人民政府立法工作法律专家委员会委员，中国法学会民法学研究会副秘书长，北京市电子商务法律协会副会长，国家社科基金重大课题“互联网交易与权利保护”首席专家。