

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

公司十届四次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 14 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 2026 年 4 月 24 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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。其中，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、牛国栋先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等 10 人出席现场会议。独立董事张其生先生以通讯表决的方式出席会议。

4、主持人和列席人员

会议由董事长吴小弟先生主持。公司非董事高级管理人员列席了会议。

5、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

会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

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 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2、2025 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《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《2025 年年度报告摘要》。

4、关于 2025 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度财务决算的报告》。

5、关于 2025 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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 2025 年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2025 年实现净利润 91,852,172.31 元，加年初未分配利润 17,186,061,323.94 元，2025 年末未分配利润余额为 17,277,913,496.25 元。

2025 年，公司拟采用现金分红方式，以 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，合计分配现金红利 51,266,230.16 元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 99.49%。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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 2025 年度利润分配预案的公告》。

7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

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 2026 年 4 月 28 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关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

8、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

9、关于 2025 年可持续发展（ESG）报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。

10、关于 2026 年全面预算的议案

2026 年公司全面预算目标是：产钢 1350 万吨，其中不锈钢 565 万吨；环保绩效持续领先；重大安全事故和重大风险事件为零。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经

公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

11、关于 2026 年固定资产投资计划的议案

公司 2026 年度固定资产投资计划 31.1 亿元。新开项目重点实施：炼铁厂六高炉新代炉役功能修复项目、热轧厂 4300 中厚板热处理产品升级与结构优化项目、太钢智能铁水运输 SmartHIT 项目、混酸稀酸水资源化利用项目、轧钢特征废水循环利用深度治理项目、轧钢稀盐酸废水源头资源化项目、热连轧厂 2250 生产线三电系统升级改造项目、型材事业部初轧机升级改造项目、型材事业部快锻机搬迁升级改造项目、钢管公司焊管连续线升级改造项目（一期）、冷轧厂新建宽幅加引带机组等项目；续建项目重点推进：热连轧生产线优化升级改造、太钢膜处理废水循环利用深度治理、炼钢厂北区工场冶炼区域除尘系统全面优化改造项目、炼钢厂北区合金熔化装置可靠性提升改造项目、加工厂含锌尘泥资源利用、中厂区生产用配电设施优化改造等项目。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

12、关于独立董事独立性的专项评估意见

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 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

13、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

14、关于修订《公司章程》的议案

按照山西省市场监督管理部门要求，结合公司实际运营情况，依照经营范围

规范表述库对公司的经营范围进行规范表述修订，同时按照山西省市场监督管理部门意见对公司章程做出其他适应性修订。

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年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28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〉的公告》。

15、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》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2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

16、关于修订《预算管理制度》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。

17、关于修订《薪酬管理办法》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。

18、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、关于制定《董事薪酬方案》的议案

全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事薪酬方案》。

20、关于制定《高级管理人员薪酬方案》的议案

董事、总经理尚佳君先生，董事、副总经理南海先生回避表决。经其他董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会

薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

21、关于投保董事及高级管理人员责任险的议案

全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《关于投保董事及高级管理人员责任险的公告》。

22、关于制定《“质量回报双提升”行动方案》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。本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

23、关于 2026 年第一季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《2026 年第一季度报告》。

24、关于召开公司 2025 年度股东会的议案

公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开 2025 年度股东会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- （1）《2025 年度董事会工作报告》；
- （2）《关于 2025 年度财务决算的议案》；
- （3）《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- （4）《关于 2026 年全面预算的议案》；

- (5) 《关于 2026 年固定资产投资计划的议案》；
- (6) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (7) 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于制定〈董事薪酬方案〉的议案》；
- (9) 《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》

听取公司独立董事 2025 年度述职报告及董事会对高级管理人员薪酬方案的说明。

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 2026 年 4 月 28 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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度暨 2026 年第一季度工作会议决议；
- 3、董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日