

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2026年4月28日（星期二）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025 年年度报告》及《柳钢股份 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。报告中关于 2026 年的发展战略及经营计划已经公司董事会战略委员会审议通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年度利润分配方案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025 年度利润分配方案公告》（2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于申请 2026 年度银行综合授信的议案

鉴于公司及控股子公司业务需要, 2026 年度, 拟向各金融机构申请合计不超过 486 亿元的综合授信额度, 具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下, 无需再逐项提请董事会审批。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2026 年第一季度报告》

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(2026-021)。

(十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《柳钢股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(2026-022)。

（十一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过关于调整第九届独立董事津贴的议案

结合公司的经营发展情况及对独立董事的履职要求，第九届独立董事的津贴由人民币 10 万元(税前)/人/年，调整为 12 万元(税前)/人/年。

关联独立董事池昭梅、罗琦、胡振华、汪建华对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开“2025 年年度股东会”。以下议案将提交股东会审议：

1. 审议 2025 年度董事会工作报告
2. 审议 2025 年度利润分配方案
3. 审议关于申请 2026 年度银行综合授信的议案
4. 审议关于调整第九届独立董事津贴的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-024）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日