

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-039

新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 5 月 20 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

(四) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《八一钢铁关于取消 2025 年年度股东会部分议案并延期审议的议案》

新疆八一钢铁股份有限公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究与讨论，拟取消原定于 2026 年 5 月 26 日公司 2025 年年度股东会审议的部分议案并延期审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于 2025 年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知的公告》（编号：2026-040）详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日