

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

公司十届六次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 6 月 25 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 7 月 3 日以通讯表决方式召开。

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。

4. 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、《关于修订 2026 年基本制度清单的议案》

公司按照制度体系建设要求，持续夯实内部制度管理，以问题导向、目标导向，聚焦完整性、层次性、规范性，以“主体清晰、职责清晰、流程清晰、节点清晰”为制度建设方向，以根本制度为基础，健全基本制度、重要制度、管理规范的四层制度文件架构，形成公司 2026 年基本制度清单及制度树清单。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于部分机构调整方案的议案》

面对市场需求变化、竞争格局重塑的行业背景，为有效落实公司战略部署，充分借鉴行业先进经验，对型材、线材、钢管三大业务板块进行整合，充分发挥

协同效应，实现资源优化配置与价值链重构，提升整体竞争力和抗风险能力。撤销型材事业部、线材事业部，设立特材事业部。将山西太钢不锈钢钢管有限公司委托特材事业部统一管理，接受特材事业部的战略指导和业务统筹。

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 2026 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

按照任期制和契约化管理相关要求，公司拟订了经理层成员绩效评价目标与目标、经营业绩责任书。授权董事长代表董事会与总经理签订 2026 年度经营业绩责任书，授权总经理代表董事会与其他经理层成员签订 2026 年度经营业绩责任书。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日