

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月14日发出，并于2025年1月16日发出补充通知。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值，董事会同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，全部用于注销并减少注册资本。

本次回购股份的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币5.80元/股。若按最高回购价格测算，预计可回购股份数量为3,448.28万股~6,896.55万股，占公司总股本的比例为0.50%~1.00%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告（公告编号：2025-3）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会

议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

## **2、审议通过了《关于预计 2025 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》**

为保证正常生产经营，基于公司 2025 年生产经营预算，公司预计 2025 年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,389,877 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,017,323 万元，关联销售及提供劳务 1,346,554 万元，利息、手续费及佣金收入 16,000 万元，利息及佣金支出 10,000 万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2025-4）》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

## **3、审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的议案》**

公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2025 年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的关联交易公告（公告编号：2025-5）》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、备查文件

第八届监事会第二十一次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2025年1月21日