

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-052

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁关于经理层成员薪酬分配方案的议案》

董事会认为经理层成员薪酬分配方案符合公司战略发展目标，紧密结合经营业绩、岗位职责与风险责任，符合公司相关文件规定。

本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。

关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。

（二）批准《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》

2025 年固定资产投资计划中期调整符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过工艺创新降低生产成本，为公司的持续、稳健发展提供保障。2025 年固定资产投资计划由年初 38115 万元调整为 21180 万元，调减投资计划 16935 万元；资金计划由 28350.5 万元调整为 16479 万元，调减资金计划 11871.5 万元。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于 2025 年固定资产投资计划中期调整的公告》（公告编号：临 2025-054）。

（三）批准《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案》

董事会同意轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过 3500 万元。项目实施后，中厚板机组成功具备 TMCP 高强钢全品种规格的批量生产能力，有效推动公司产品结构向高端化延伸，为提升市场竞争力奠定坚实基础。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的投资公告》（公告编号：临 2025-055）。

（四）批准《八一钢铁关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-056）。

（五）批准《八一钢铁关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，为持续优化公司治理和规范运作水

平，结合公司实际，全面修订《公司章程》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-056）。

（六）批准《八一钢铁关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据控股股东—新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生，为公司第九届董事会非职工董事候选人。根据股东—新疆投资发展（集团）有限责任公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名徐永华女士为公司第九届董事会非职工董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-057）。

（七）批准《八一钢铁关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据控股股东—新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名邱四平先生、孟祥云女士、温晓军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-057）。

（八）批准《八一钢铁 2025 年三季度报告》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2025 年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

披露的《八一钢铁 2025 年三季度报告》

（九）批准《八一钢铁关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

公司控股股东—新疆八一钢铁集团有限公司拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期 5 年，不涉及对原承诺的撤销。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事柯善良、何宇城、刘文壮、高祥明、张志刚等 5 人对该议案回避表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：临 2025-058）。

（十）批准《八一钢铁关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 11 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-060）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

2025 年 10 月 27 日