

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-077

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发送给各位董事及高级管理人员。会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《公司关于设立钢铁新材料全资子公司的议案》；

详见《酒钢宏兴关于投资设立钢铁新材料全资子公司的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于制订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年11月27日