

新疆八一钢铁股份有限公司

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 12 月 5 日以电子邮件方式发出。
- (三) 本次会议于 2025 年 12 月 10 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，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东会结束时止；2025 年度公司审计费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与 2024 年度审计费用相比保持持平。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

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。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-070）。

(二) 审议通过《关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》

公司 2025 年度向控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

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

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 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 年度新增借款关联交易预算的公告》（公告编号：临 2025-071）。

（三）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签订一年《金融服务协议》，有效期至 2026 年 12 月 31 日，为公司长远发展提供资金支持。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

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

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-072）。

（四）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-073）。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 26 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（编号：临 2025-074）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 12 月 11 日