

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-084

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于以部分应收账款对全资子公司增资的议案》

公司拟以部分应收账款对全资子公司包钢集团固阳矿山有限公司（以下简称“固阳矿山公司”）增资，增资金额为公司对固阳矿山公司的应收账款 85465.19 万元（内蒙评报字〔2025〕第 085 号，评估基准日 2025 年 7 月 31 日），增资后注册资本金调整为约 98748.39 万元（具体以工商变更结果为准）。

本次增资有利于固阳矿山公司降低运营成本、优化资产结构。同时，注册资本金的增加有助于向合作方、客户等展现良好

的经济实力，有效提高资金使用率和盈利能力，增强固阳矿山公司在市场中的竞争力，促进各项业务长期稳定发展。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日