

## 北京首钢股份有限公司 九届二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会议召开情况

(一) 北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会议通知于2026年1月13日以书面及电子邮件形式发出。

(二) 会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开。

(三) 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

(四) 本次董事会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

本议案已经2026年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并获薪酬与考核委员会全体委员同意。

公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于原《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》激励对象中有13人不再符合授予条件，部分激励对象职务变动等情况，根据相关规定，公司对《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于2025年

股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件修订情况说明的公告》《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

**(二)会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》**

本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并获薪酬与考核委员会全体委员同意。

公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案需提交股东会审议。

**(三)会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》**

本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并获薪酬与考核委员会全体委员同意。

公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票

期权与限制性股票管理办法》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)》。

本议案需提交股东会审议。

**(四)会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》**

本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并获薪酬与考核委员会全体委员同意。

公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于原《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》激励对象中有 13 人不再符合授予条件，部分激励对象职务变动等情况，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票授予方案》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)》。

本议案需提交股东会审议。

**(五)会议审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年度第一次临时股东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- (二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2026年1月20日