

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2026年8月18日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月7日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

根据《公司章程》《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，拟对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期与本届董事会一致。调整后的公司董事会专门委员会人员组成具体如下：

1.1 战略委员会

主任委员：卢春宁

委员：胡振华、汪建华、李冰、邓深、韦军尤

1.2 审计委员会

主任委员：黄琮宇

委员：汪建华、李冰、韦良呈

1.3 薪酬与考核委员会

主任委员：李冰

委员：黄琮宇、韦良呈

1.4提名委员会

主任委员：汪建华

委员：胡振华、李冰、邓深

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年8月19日