

本钢板材股份有限公司十届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 董事会于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 2026 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告》

《2026 年半年度报告》及其摘要刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀武、刘振刚对此议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更公告》刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉公告》刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

《关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行公告》刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀武、刘振刚对此议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司固定资产内部调拨的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事阎东宇、全喜红对此议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知》刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日