

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-029

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事田飏鹏先生、刘朝建先生以通讯表决方式出席公司本次董事会。

（五）本次会议由董事长杜昕先生主持，公司高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任孙延锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司提名委员会事前审议通过。

具体内容详见《酒钢宏兴关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-031）。

#### 2. 审议通过了《公司关于增补非独立董事的议案》；

董事会同意提名增补李国文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时，经公司股东会选举增补李国文先生为公司董事后，由其承接原董事吕向东先生担任的董事会各专门委员会相应职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司提名委员会事前审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《酒钢宏兴关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。

### **3. 审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》；**

董事会认为公司编制的《酒钢宏兴 2026 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《酒钢宏兴 2026 年半年度报告》《酒钢宏兴 2026 年半年度报告摘要》。

### **4. 审议通过了《公司关于财务公司 2026 年上半年风险评估报告的议案》；**

董事会认为风险评估报告充分反映了酒钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等情况。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。

**5. 审议通过了《公司关于在财务公司办理金融业务暨关联交易风险处置预案的议案》；**

董事会同意《公司关于在酒钢集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

关联董事杜昕先生、孙山先生、赵东军先生对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

**6. 审议通过了《公司关于为全资子公司在金融机构授信业务提供担保的议案》；**

董事会同意昕昊达公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请不超过 5 亿元的综合授信额度并由公司为其提供全额连带责任保证担保，担保有效期为不超过 3 年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。同时，对公司第九届董事会第四次会议审议通过的昕昊达公司担保额度作相应调整：将中国进出口银行 6 亿元担保额度调减为 4 亿元，将财务公司 4 亿元担保额度调减为 1 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

**7. 审议通过了《公司关于 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；**

董事会认为公司 2026 年上半年“提质增效”工作取得阶段性成效，经营业绩较上年同期实现减亏，在行业整体承压背景下，公司治理规范化水平保持稳步提升。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《酒钢宏兴 2026 年半年度报告》相关章节。

**8. 审议通过了《公司关于 2025 年高级管理人员经营业绩考核评价及绩效薪酬兑现的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

关联董事杜昕先生、侯名强先生对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

**9. 审议通过了《公司关于经理层成员 2026-2028 年任期制契约化管理工作方案的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

关联董事侯名强先生对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

**10. 审议通过了《公司关于调整 2026 年度内部审计计划的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

**11. 审议通过了《公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**12. 审议通过了《公司关于修订〈资金预算管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

**13. 审议通过了《公司关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

**14. 审议通过了《公司关于修订〈融资担保管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

**15. 审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；**

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东会审议，公司决定召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**16. 会议还听取了《公司 2026 年上半年董事会决议执行情况的报告》《公司 2026 年上半年总经理工作报告》。**

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年8月29日