宝山钢铁股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二 0 二六年十一月十二日 上海

宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026年11月12日 星期四 14:15-14:45

会议召开时间： 2026年11月12日 星期四 14:45

会议召开地点： 上海市宝山区富锦路885号

宝钢股份技术中心

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2026年11月5日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

审议议题：

1. 关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案

2. 关于续聘德勤华永会计师事务所为2026年度独立会计师及内控审计师的议案

宝山钢铁股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料目录

1.关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 1

2.关于续聘德勤华永会计师事务所为2026年度独立会计师及内控审计师的议案 3

关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案

根据《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划》(草案修订稿)(以下称“第四期限制性股票计划”)第十三章第四条关于“激励对象个人情况发生变化”的相关规定,结合近期人员变动情况,周纪平等13人的限制性股票需回购注销,现就相关事宜报告如下:

一、人员变动情况

1.调动9人:周纪平、华沁沁、霍一君、潘艳华、张正好、黄剑峰、陈伏初、王永川、李红红等,已从公司调动至中国宝武钢铁集团有限公司相关单位任职。

2.辞职4人:高兴健、刘春、陈华军、王磊(94)等,辞职且已离职或辞职处于办理离职手续的过程中。

二、相关处理方案

1.对于回购注销原因为调动的:根据《第四期限制性股票计划》第十三章第四条第二款“激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时,授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的,可行使部分可以在离职(或可行使)之日起半年内行使,半年后权益失效;当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的,原则上不再行使。尚未解锁的限制性股票,由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购”的规定。

周纪平等9人的尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票共2,106,000股,不再解除限售,由公司按照授予价格(4.49元/股)加上银行同期定期存款利息之和回购。

2.对于回购注销原因为辞职的:根据《第四期限制性股票计划》第十三章第四条第三款“激励对象辞职、因个人原因被解除或与公司协商解除劳动关系的,激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)孰低值进行回购”的规定。

高兴健等4人已获授但尚未解除限售的限制性股票930,000股,由公司按照授予价格(4.49元/股)回购。

三、审议事项

1.同意公司按照授予价格（4.49元/股）加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动的9名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共2,106,000股；按照授予价格（4.49元/股），回购因辞职的4名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共930,000股。

2.上述3,036,000股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销后，公司总股本合计减少3,036,000股，注册资本相应减少3,036,000元，公司将对《公司章程》做相应修改。

3.同意授权一名或多名董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

以上，请股东会审议。

关于续聘德勤华永会计师事务所为2026年度独立会计师及内控审计师的议案

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司聘请的2025年度独立会计师和内控审计师,负责公司2025年度财务报告和内部控制审计。公司及董事会审计及内控合规管理委员会认为,德勤华永在公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计相关工作。据此,现提议续聘德勤华永为公司2026年度独立会计师和内控审计师。相关情况汇报如下:

一、机构信息

1.基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元,其中审计业务收入为人民币34.18亿元,证券业务收入为人民币4.3亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,其中与宝钢股份同行业客户共34家。

2.投资者保护能力

德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师庞用先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。庞用先生从事证券服务业务超过18年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。庞用先生自2025年起开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人徐斌先生毕业于北京大学，于1999年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、英国特许公认会计师协会资深会员及国际注册内部审计师。徐斌先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，包括多家世界五百强国有企业。徐斌先生自2025年年审开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师熊欣女士2017年成为注册会计师，于2020年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。熊欣女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。熊欣女士自2025年起开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。

三、审计费用

提议续聘德勤华永为公司2026年度独立会计师和内控审计师，建议2026年审计费用与2025年相同，其中：2026年度财务报告审计费用为205.9万元（含税），2026年度内控审计费用为90.2万元（含税）。

本次聘请德勤华永会计师事务所为公司2026年度独立会计师及内控审计师事项自公司股东会审议批准之日起生效。

以上，请股东会审议。