

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式

公司十届十次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 19 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于修订〈固定资产投资管理制度〉的议案》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于 2025 年度经理层人员绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事尚佳君、南海回避表决。经非关联董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、《关于 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 董事会审计委员会 2026 年第三季度工作会议决议；
4. 公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日