

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 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

公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 3 月 7 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 and 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、《关于制定市值管理制度的议案》

为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

#### 2、《关于制定 2025 年度估值提升计划的议案》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度估值提升计划》。

### 3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于金融衍生品业务年度计划的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日