

鞍钢股份有限公司 第九届第三十五次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九届第三十五次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告及其摘要》。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 3 月 31 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度董事会报告》。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过公司《2024 年度利润分配预案》。

经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计确认，按《中国企业会计准则》，2024 年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-71.22 亿元。

董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

议案四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2024 年度财务报告》。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2024 年度财务报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

《鞍钢股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计师的议案》。

董事会建议聘任立信担任公司 2025 年度审计师，任期自 2024 年度股东大会批准之日起，至 2025 年度股东大会召开时止。2025 年度审计

费用共计 500 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 430 万元（含税），内部控制审计费 70 万元（含税）。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

《鞍钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2025 年 3 月 31 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司会计政策变更的议案》。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司会计政策变更的公告》。

议案八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于计提存货跌价准备的公告》。

议案九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2024 年度合规工作报告》。

公司编制了《鞍钢股份 2024 年度合规工作报告》，总结了 2024 年合规管理工作情况，确定了 2025 年合规管理工作重点。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

议案十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书>

的议案》。

为进一步规范公司全面风险管理与内部控制管理，健全完善全面风险管理与内部控制体系，公司修订了《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》。

修订内容对照表

条目	修订前	修订后
第十二条	原第十二条内容略	（在原第十二条后面新增以下内容） （s）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （t）督导企业风险管理体系、内部控制体系的建设与运行； （u）企业内部审计制度、风险管理制度和监督制度的制定与实施； （v）评估审计体系的完整性和运行的有效性；
第十三条	第十三条 议事的法定人数应为两名成员。	第十三条 会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第二十六条	第二十六条 委员会的会议记录应由秘书保存，在委员会任何成员发出合理通知后，应公开有关会议记录以供有关成员在合理时段内查阅。会议记录保存期限不少于五年。	第二十六条 委员会的会议记录应由秘书保存，在委员会任何成员发出合理通知后，应公开有关会议记录以供有关成员在合理时段内查阅。会议记录保存期限不少于十年。

该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》。

议案十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪金议案》。

2024 年度公司董事及高级管理人员薪金方案详见《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》第四节第五项第 3 条“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分内容。

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事酬金议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

议案十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

《鞍钢股份有限公司 2024 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告》。

按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见要求，公司编制了《鞍钢股份 2024 年度内控体系工作报告》，对 2024 年度内控体系建设与监督工作进行了总结评价，并对 2025 年工作做了布署。

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

议案十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2025 年重大经营风险评估报告》。

为进一步提高企业重大经营风险防范能力，公司结合实际，编制了《鞍钢股份有限公司 2025 年重大经营风险评估报告》，总结了 2024 年度重大经营风险防控工作，通过评估确定了公司 2025 年重大经营风险，并制定了相应的管理解决方案。

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

议案十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司全面风险与内部控制管理办法>的议案》。

为进一步规范公司全面风险管理与内部控制工作，健全完善全面风险管理与内部控制体系，提高全员风险管理与内部控制意识，增强风险防范化解能力水平，公司修订了《鞍钢股份有限公司全面风险与内部控

制管理办法》。

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

议案十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于制定<鞍钢股份战略委员会职权范围书>的议案》。

为进一步规范鞍钢股份有限公司全面风险管理与内部控制管理，健全完善全面风险管理与内部控制体系，公司将战略委员会关于风险管理、内部控制等相关职权，调整到审计与风险委员会（监督委员会）。针对相关调整制定了《鞍钢股份有限公司战略委员会职权范围书》。

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

议案十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司董事会出具了《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》。

议案十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2025 年度套期保值业务额度的议案》。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的公告》。

议案十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份 2025 年定点帮扶工作计划》。

公司明确了 2025 年帮扶工作目标，制定了帮扶工作计划，2025 年将持续按照“好”的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮扶地乡村全面振兴。

议案二十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王军先生、张红军先生、谭宇海先生回避表决。

详见《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》第六节第十四项第 1 条“与日常经营相关的关联交易”部分内容。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

议案二十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王军先生、张红军先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

议案二十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》，其中关联董事谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股份有限公司共同投资设立合资公司的关联交易公告》。

议案二十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向能源科技增资用于凌钢焦炉煤气制 LNG 项目的议案》，其中关联董事谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于向鞍钢能源科技有限公司增资的关联交易公告》。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

议案二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢绿金产业发展有限公司投资设立绿金（凌源）再生资源有限公司的议案》。

为加快推进废钢产业“一平台、多基地”发展布局，更好地享受产业扶持政策，批准公司下属子公司鞍钢绿金产业发展有限公司成立全资子公司绿金（凌源）再生资源有限公司（最终以工商注册为准），注册资本为 5,000 万元。

议案二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司估值提升计划》。

为提升鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）市值管理水平，推动公司投资价值合理反应上市公司质量，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司结合自身情况，聚焦主业，特制定本估值提升计划。

具体内容请详见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、

上海证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司估值提升计划》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日