

湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第三次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月25日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增资华菱衡钢暨关联交易的议案》

同意由公司和湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）以国有资本经营预算资金对子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）同比例增资共1.2亿元，其中公司出资10,309.58万元，由湖南钢铁集团零利率借款给公司，湖南钢铁集团出资1,690.42万元。本次增资款来源为湖南钢铁集团收到的专项用于支持华菱衡钢推进特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目建设的国有资本经营预算资金，可增强华菱衡钢资本实力，为项目建设提供资金，降低华菱衡钢资产负债率。本次增资以2024年12月31日为基准日经信永中和会计师事务所审计的华菱衡钢净资产值为定价依据，由华菱衡钢所有股东湖南钢铁集团和华菱钢铁同比例增资。增资完成后，华菱衡钢注册资本由502,841.11万元增加至514,800万元，剩余41.11万元计入资本公积，股权结构不变。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告（公告编号：2025-80）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日