



湖南华菱钢铁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026-10-29

议案一

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年财务审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供 2025 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立、客观、公正的执业准则，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

鉴于信永中和为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用 224 万元。

该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2026 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2026-39）》。

现提请公司股东会审议、批准。

2026 年 10 月 29 日

议案二

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年内部控制审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的为上市公司提供内部控制审计的经验和较强的执业能力，在为公司提供 2025 年的内控审计服务期间，较好地满足了公司内控审计工作的要求。鉴于信永中和为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 36 万元。

该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2026 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2026-39）》。

现提请公司股东会审议、批准。

2026 年 10 月 29 日