证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2026-48

湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 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

董事会审阅了公司 2026 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

公司 2026 年 1-9 月实现营业收入 920.06 亿元，实现利润总额 12.99 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 2.50 亿元。其中，2026 年第三季度实现营业收入 310.89 亿元，实现利润总额 4.57 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 0.25 亿元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2026 年第三季度报告（公告编号：2026-49）》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过了《关于制定公司<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

为健全公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”或“可持续发展”）管理体系，提升公司可持续发展能力和增强长期竞争力，推动 ESG 理念融入企业发展战略，根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《可持续发展（ESG）管理制度》。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、审议通过了《关于增加与湖南钢铁集团 2026 年日常关联交易预计的议案》

湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大集团股份有限公司的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为做好资源保障和采购降本工作，并结合生产经营实际情况，同意公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）增加与湘钢物产的日常关联交易预计 5 亿元。

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。

公司召开了第九届董事会第五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《关于增加与湖南钢铁集团 2026 年日常关联交易预计的公告（公告编号：2026-50）》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。

4、审议通过《关于董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知（公告编号：2026-51）》及会议资料。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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

2026 年 10 月 29 日