

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-057

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知和议案等书面材料于2025年7月15日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》

公司2025年半年度报告内容详见8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半年度报告全文》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》

关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

本事项已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日