

## **柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。关联董事卢春宁先生需回避表决。详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《柳钢股份关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》**

公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3 亿元人民币。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《柳钢股份关于

公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2026-010）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳钢股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2026-011）。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司章程》规定，定于 2026 年 3 月 31 日（星期二）召开“2026 年第一次临时股东会”。审议下列事项：

（1）关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

（2）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳钢股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-012）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年3月12日