

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-007

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 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议通知和议案等书面材料于2026年3月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《包钢股份2026年全面预算方案》

会议审议通过了2026年主要产品产量计划、经营计划、固定资产投资计划、股权投资计划。

本议案已经公司董事会战略、风险及ESG委员会全体成员事前审查认可。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会和董事会审计委员会全体成员事前审查认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于开展 2026 年度融资租赁业务的议案》

为满足公司生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于 2026 年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁方式为直租或售后回租；融资金额为不超过 35 亿元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整；资金用途为日常生产经营，补充流动性，项目投资及偿还有息债务等。提请董事会授权相关人士全权负责办理与 2026 年度融资租赁业务有关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内发生的融资租赁业务。

本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会全体成员事前审查认可。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度债券发行业务的议案》

本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会和董事会审计委员会全体成员事前审查认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东

会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开包钢股份 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日