

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-014

新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁 2025 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董事 2025 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》3 项报告，并通过以下决议：

(一) 审议通过《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》

该报告对公司 2025 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2026 年度董事会重点工作进行部署。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(二) 审议通过《八一钢铁 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

本报告旨在阐述公司及其子公司 2025 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现，便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境影响，让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁 2025 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

(三) 审议通过《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》

公司为响应上海证券交易所倡议，围绕钢铁主业提升、技术创新、市场开拓与公司治理四大维度所作的系统性布局，旨在积极应对行业周期性下行挑战，推动公司实现高质量发展。于 2025 年 8 月 28 日披露了《新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据相关要求，公司对执行情况与效果进行了评估。具体内容详见于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：临 2026-013）。

(四) 审议通过《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年的审计机构期间，全面配合并按时完成了公司的审计工作。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(五) 审议通过《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

披露的《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《八一钢铁 2025 年度内部控制评价报告》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，本报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《八一钢铁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查：公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

独立董事邱四平先生、孟祥云女士、温晓军先生回避表决该议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁 2025 年度报告摘要》（公告编号：临 2026-024）及《八一钢铁 2025 年度报告全文》。

（九）审议通过《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》

经董事会审议，认为 2025 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，能够保障公司在财务公司存款的安全。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生等 3 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（十一）审议通过《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司合并归母净利润-1,878,908,947.25 元，期末未分配利润-6,794,100,087.12 元。按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-015）

（十二）审议通过《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案》

公司 2026 年与主营业务有关的日常关联交易预计金额 208.07 亿元；金融业

务有关的日常关联交易预计金额 28 亿元，包括综合授信业务 23.89 亿元及票据贴现 4.11 亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的关联交易必要且持续，符合公司正常生产经营需要。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生 3 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-017）。

（十三）审议通过《八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》

公司 2026 年度拟向股东新疆八一钢铁集团有限公司下属子公司新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢佳域工业材料有限公司、巴州敦德矿业有限责任公司、新疆八钢矿业资源有限公司、新疆天山钢铁巴州有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、西藏八钢中兴工贸有限公司申请额度不超过人民币 42 亿元借款，借款议案有效期为 2026 年 4 月至 2026 年 12 月，利率定价按照一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 40BP，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生 3 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通

过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于 2026 年度与八钢集团范围内关联公司借款交易预算的公告》(公告编号: 临 2026-018)。

(十四) 审议通过《八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为拓宽融资渠道,降低融资成本。董事会同意公司向金融机构申请综合授信额度 251.3 亿元人民币,期限为 1 年。实际获得的授信额度以各金融机构核定为准;授权法定代表人在年度生产经营计划范围内签署有关合同,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》

公司为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本。拟与华宝数智科技(上海)股份有限公司开展供应链票据业务,并签订相关协议,有效期至 2026 年 12 月 31 日。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生 3 人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。

议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2026-022)。

(十六) 审议通过《八一钢铁关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

董事会认为: 公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备

663,568,369.51 元。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-019）。

（十七）审议通过《八一钢铁关于前期差错更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对新疆八一钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕3 号），八一钢铁未及时将部分达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，2024 年少计提折旧 1894.53 万元，不符合企业会计准则的有关规定，导致公司 2024 年年度报告披露不准确。公司因此对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对合并财务报表及母公司财务报表相关会计科目项目进行了调整。

本次更正涉及的主要事项为 2024 年度合并报表中，资产总计减少 8,739,099.32 元（主要因未分配利润减少），归母净利润减少 4,354,693.19 元，少数股东权益减少 4,384,406.13 元，其他关键财务指标无额外影响。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于前期差错更正的公告》（公告编号：临 2026-021）。

（十八）审议通过《八一钢铁关于经理层成员任期制和契约化管理相关签约材料的议案》

董事会认为：经理层成员 2026 年度经营业绩责任书结合公司《2026 年组织绩效评价方案》《2024-2026 年任期组织绩效方案》，将公司年度及任期经营业绩指标在经理层成员中进行了分解，符合深化经理层成员任期制和契约化管理的政策导向，也符合公司实际经营管理的需要。

本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。

关联董事张志刚先生对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。

（十九）审议通过《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》

2026 年公司将以强化战略导向、强化资源约束、聚焦主责主业、防范投资

风险、践行“四化”“四有”为指导原则，紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以超低排、资源保障、降本增效、质量改善等项目为主，拟投资固定资产项目 9 项。投资项目符合公司经营发展战略的需要，符合国家环保、安全政策的规定。同时通过技术改造降低生产成本，进一步提高公司竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁 2026 年固定资产投资计划的公告》(公告编号：临 2026-016)。

(二十) 审议通过《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉 (BC) 双预热更换项目的议案》

为深入落实公司极致能效成本提升战略，通过系统对标分析，识别出提高热风温度是降低工序能耗的关键突破口。项目实施后，在进口介质满足设计工况条件下，有效支撑高炉 1200℃ 的风温需求，保障高炉稳定顺行，有利于公司生产经营改善。项目建设不含税总投资不超过 1,713.83 万元，本项目已纳入公司 2026 年度固定资产投资计划。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉 (BC) 双预热更换项目的公告》(公告编号：临 2026-020)。

(二十一) 审议通过《八一钢铁 2026 年行政基本制度的议案》

为进一步完善公司法人治理体系，加强董事会建设，提升董事会行权履职能力，在原有董事会管理领域 26 项行政基本制度的基础上，继续适用 22 项，修订 4 项，涉及关联交易、控股股东、实际控制人行为规范等管理领域新增 2 项行政基本制度，形成八一钢铁 2026 年行政基本制度，共计 28 项。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(二十二) 审议通过《八一钢铁董事会关于 2025 年度带有持续经营重大不

确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

董事会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告和内部控制审计报告，认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《八一钢铁董事会关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日