

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：临 2026-027

杭州钢铁股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 27 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2026 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2026 年半年度报告》；公司 2026 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据浙江省委省政府相关精神要求，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司设立全资子公司浙江省数据集团有限公司作为浙江省战略性、功能性公共数据运营主体，主要从事数据资源开发等相关业务。经协商一致，公司拟将全资子公司浙江省数据管理有限公司 100%股权以 502,544,100.74 元的价格转让给浙江省数据集团有限公司，由其开展相关数据业务；公司将继续锚定“聚焦钢铁核心主业、发展数字产业”的战略规划，在数字产业板块重点聚焦数据中心投资建设运营、算力投资建设服务等业务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平依法回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-028）。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日