

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-011

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月12日以通讯方式召开。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《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保完成2025年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，结合2024年度商业银行授信及用信情况，包钢股份2025年拟向各商业银行及其他机构申请敞口

授信 723.29 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于开展 2025 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 2025 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 60 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。

为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士全权负责办理与 2025 年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；

5、上述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。

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《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证包钢股份控股子公司生产经营及发展资金需求，2025年，公司拟为控股子公司包钢钢业有限公司提供不超过0.3亿元的担保额度。具体内容详见3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2025年度债券发行业务的议案》

2025年计划在银行间市场注册额度60亿元，其中，中期票据不超过30亿元、超短期融资券不超过30亿元，注册规模以交易商协会实际注册金额为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司2025年度预算的议案》

2025年主要产品产量计划：2025年计划产生铁1462万吨，粗钢1564万吨，商品坯材1476万吨。生产稀土精矿39万吨，萤石65万吨。

2025年投资固定资产投资：2025年公司基建技改投资计划安排项目98项，计划投资18.76亿元。其中结转项目56项，计划投资11.59亿元；新开项目42项，投资估算总计84.52亿元，2025年计划投资7.17亿元。2025年计划支付资金22.07亿元（含尾款项目）。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第二次临时股东大会将于 2025 年 4 月 1 日在包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知》。

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

2025 年 3 月 13 日