证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-033

山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届九次董事会会议通知及会议资料于2026年9月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于补选独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司独立董事刘新权先生至2026年10月29日将连续担任公司独立董事满六年，刘新权先生任职期满后将不再担任公司任何职务。刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人。为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后，王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会会议审议通过，还需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会表决。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于修订〈发展规划管理制度〉的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

4、《关于部分机构调整方案的议案》

为持续优化组织体系，理顺职能边界，提升资源配置效率与风险管控能力，结合公司现阶段经营发展实际，公司对部分内设机构实施调整：撤销深改办、资本运营和海外事业发展部、保卫部（消防大队）3个机构；设立"招标办公室"与"法务与合规部"合署办公。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

5、《关于山西太钢定襄销售有限公司压减的议案》

为践行以客户为中心的经营理念，以整合协同强化营销体系建设，按照公司制定的营销架构优化方案，构建"区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)"的组织布局，因中部区域总部太钢（中部）销售有限公司(简称"中部公司")受托管理的全资子公司山西太钢定襄销售有限公司(简称"定襄公司")业务经营范围与中部公司高度重合，拟对定襄公司进行清算注销，本次清算注销定襄公司后，公司合并财务报表范围相应减少，定襄公司业务和人员由区域公司中部公司进行承接，不会对公司业绩产生影响，项目的实施不影响公司正常生产经营。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于销售子公司注销的公告》。

6、《关于2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

7、《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告》。

8、《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告》。

9、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月4日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开公司2026年第一次临时股东会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1.《关于补选独立董事的议案》

2.《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

3.《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

4.《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

5.《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.刘新权先生辞职报告；

2.公司第十届董事会第九次会议决议；

3.2026年第四次独立董事专门会议决议；

4.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议；

5.董事会薪酬与考核委员会会议决议；

6.董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

附：独立董事候选人简历

王志林先生：男，1978年4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所律师，山西省法学会金融法学研究会会长，北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-037

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易。公司预计2027年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过293.93亿元，比2026年同口径预计发生金额295.26亿元减少1.33亿元。

2.公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2026年10月13日公司十届九次董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.与该关联交易有利害关系的关联人太钢集团及在该公司任职的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）2027年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年预计发生金额	上年发生金额（2026年1–8月）	2026年同口径预计发生金额
向关联人采购原材料、备件等	太钢集团	原辅料、废钢、备件等	市场价	188,130.80	146,078.41	215,203.50
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价	186,099.12	308,780.51	370,350.00
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	市场价	681,314.00	435,448.05	688,627.13
	山西太钢鑫磊资源有限公司	原辅料	市场价	44,800.00	22,074.15	38,844.00
	山西星火弘源工贸有限公司	原辅料	市场价	26,850.00	0.00	0.00
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	市场价	18,146.00	11,415.59	19,056.68
	宝武原料供应有限公司	原辅料	市场价	49,380.53	46,218.04	57,200.00
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	市场价	80,125.18	24,749.04	27,729.00
	中钢国际贸易有限公司	原辅料	市场价	47,964.60	10,889.66	33,595.10
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	市场价	25,000.00	20,594.62	31,419.00
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	3,005.00	1,778.66	2,703.53
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	18,600.00	23,691.14	41,357.42
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	6,600.00	2,954.82	4,088.43
	小计			1,376,015.23	1,054,672.69	1,530,173.79
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	3,000.00	3,100.27	5,181.19
	中国宝武子公司	能源	市场价	450.00	293.80	440.70
	小计			3,450.00	3,394.07	5,621.89
向关联人销售产品、商品	太钢集团	钢材、能源、备件等	市场价	2,400.00	4,100.40	6,150.60
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	市场价	393,600.00	272,135.55	422,819.42
	欧冶云商股份有限公司	钢材	市场价	811,040.00	117,153.36	632,171.00
	宝山钢铁股份有限公司	钢材	市场价	24,230.00	21,014.44	27,301.00
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	101,598.00	68,999.81	100,452.19
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	原辅料、能源、废钢、备件等	市场价	12,000.00	9,750.46	16,983.50
	太钢集团子公司	能源、废钢、备件等	市场价	1,950.00	1,225.31	1,973.10
	中国宝武子公司	钢材、备件、能源等	市场价	12,300.00	8,138.71	12,208.07
	本公司的联营公司	钢材、能源等	市场价	8,500.00	3,686.74	5,530.10
	小计			1,367,618.00	506,204.78	1,225,588.98
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	318.90	208.62	298.76
	中国宝武及其子公司	服务费	协议价	5,650.00	3,127.11	4,690.67
	本公司的联营公司	服务费	协议价	550.00	151.45	227.17
	小计			6,518.90	3,487.18	5,216.60
接受关联人提供的劳务	太钢集团	综合服务费、加工费	协议价	12,000.00	651.63	1,866.50
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	15,200.00	8,611.35	14,328.23
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	22,000.00	12,031.87	23,065.12
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	23,125.00	14,614.10	26,620.28
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	35,600.00	23,528.74	40,025.79
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	23,500.00	17,915.40	27,946.16
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	14,000.00	9,288.94	12,662.83
	中国宝武子公司	劳务费	市场价	17,000.00	11,053.23	18,035.09
	本公司的联营公司	加工费等	市场价	430.00	170.60	255.90
	小计			162,855.00	97,865.86	164,805.90
贷款	中国宝武子公司	手续费	协议价	280.00	181.55	272.32
	中国宝武子公司	利息支出	协议价	1,100.00	477.68	734.35
	太钢集团	利息支出	协议价	0.60	0.00	0.15
	小计			1,380.60	659.23	1,006.82
存款	中国宝武子公司	利息收入	协议价	3,400.00	1,075.13	2,150.25
	小计			3,400.00	1,075.13	2,150.25
租入资产	太钢集团	土地租赁	协议价	8,485.61	5,657.05	8,485.61
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	9,284.00	6,123.07	9,251.75
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	31.76	20.45	31.76
	小计			17,801.37	11,800.57	17,769.12
租出资产	太钢集团	房屋建筑物租赁	协议价	25.26	16.84	25.26
	太钢集团子公司	房屋建筑物租赁	协议价	10.21	6.81	10.20
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	230.20	153.48	230.22
	本公司的联营公司	房屋建筑物租赁	协议价	18.00	12.00	18.00
	小计			283.67	189.13	283.68
总计				2,939,322.77	1,679,348.64	2,952,617.03

注释：

1、因公司尚未披露2026年度报告，上表所述的上年发生金额为2026年1–8月发生额（未经审计），确切的数据以经审计的2026年度报告数据为准。

2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定进行统计。

（三）2026年1–8月日常关联交易实际发生情况

2026年1–8月公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易182.41亿元，占股东会批准的预计金额224.15亿元的81.38%。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1–8月实际发生金额	已批准的2026年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料、备件等	太钢集团	原辅料、废钢、备件等	146,078.41	1,344,368.10	2.55%	–20.60%
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	308,780.51		5.38%	
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	435,448.05		7.59%	
	山西太钢鑫磊资源有限公司	原辅料	22,074.15		0.38%	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	11,415.59		0.20%	
	宝武原料供应有限公司	原辅料	46,218.04		0.81%	
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	24,749.04		0.43%	
	中钢国际贸易有限公司	原辅料	10,889.66		0.19%	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件	20,594.62		0.36%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢	12,752.73		0.22%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	1,778.66		0.03%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	23,691.14		0.41%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	2,954.82		0.05%	
	小计		1,067,425.42		18.60%	
向关联人采购燃料和动力	林德（太原）气体有限公司	能源	84,948.86	129,756.25	1.48%	–31.92%
	太钢集团子公司	能源	3,100.27		0.05%	
	中国宝武子公司	能源	293.80		0.01%	
	小计		88,342.93		1.54%	
向关联人销售产品、商品	太钢集团	钢材、能源、备件等	4,100.40	573,192.01	0.06%	–3.48%
	林德（太原）气体有限公司	能源	47,044.26		0.74%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	272,135.55		4.28%	
	欧冶云商股份有限公司	钢材	117,153.36		1.84%	
	宝山钢铁股份有限公司	钢材	21,014.44		0.33%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	68,999.81		1.08%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	原辅料、能源、废钢、备件等	9,750.46		0.15%	
	太钢集团子公司	能源、废钢、备件等	1,225.31		0.02%	
	中国宝武子公司	钢材、备件、能源等	8,138.71		0.13%	
	本公司的联营公司	钢材、能源等	3,686.74		0.06%	
	小计		553,249.04		8.69%	
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	208.62	6,359.56	3.47%	–45.17%
	中国宝武及其子公司	服务费	3,127.11		52.06%	
	本公司的联营公司	服务费	151.45		2.52%	
	小计		3,487.18		58.05%	
接受关联人提供的劳务	太钢集团	综合服务费、劳务费	651.63	164,030.50	0.18%	–40.34%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	8,611.35		2.42%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	12,031.87		3.38%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	14,614.10		4.11%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	23,528.74		6.62%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	17,915.40		5.04%	
	太钢集团子公司	劳务费	9,288.94		2.61%	
	中国宝武子公司	劳务费	11,053.23		3.11%	
	本公司的联营公司	加工费等	170.60		0.05%	
	小计		97,865.86		27.52%	
贷款	中国宝武子公司	手续费	181.55	670.60	34.63%	–1.70%
	中国宝武子公司	利息支出	477.68		5.48%	
	太钢集团	利息支出	0.00		0.00%	
	小计		659.23		40.11%	
存款	中国宝武子公司	利息收入	1,075.13	3,200.00	34.00%	–66.40%
	小计		1,075.13		34.00%	
租入资产	太钢集团	土地租赁	5,657.05	17,769.12	47.55%	–33.59%
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	6,123.07		51.47%	
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	20.45		0.17%	
	小计		11,800.57		99.19%	
租出资产	太钢集团	房屋建筑物租赁	16.84	2,118.16	2.36%	–91.07%
	太钢集团子公司	房屋建筑物租赁	6.81		0.95%	
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	153.48		21.53%	
	本公司的联营公司	房屋建筑物租赁	12.00		1.68%	
	小计		189.13		26.52%	
总计			1,824,094.49	2,241,464.30	不适用	–18.62%

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：5347889.26万元

主营业务：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询等。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号

2026年6月末财务数据，总资产：13275.01亿元；净资产：6134.43亿元；营业总收入：3595.63亿元；净利润：119.18亿元。

与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：吴小弟

注册资本：667468万元

主营业务：企业总部管理；非煤矿山矿产资源开采；高性能纤维及复合材料制造、销售；非居住房地产租赁等。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2026年6月末财务数据，总资产：13372016.08万元；净资产：8761108.42万元；营业总收入：5099904.51万元；净利润：220023.41万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

（3）公司名称：太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人：张耀斌

注册资本：450870万元

主营业务：铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售；粉煤灰销售；选矿药剂加工；废石、尾砂加工销售等。

住所：山西省岚县梁家庄乡索家坡村

2026年6月末财务数据，总资产：1327358.57万元；净资产：728361.22万元；营业总收入：373350.18万元；净利润：99421.99万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（4）公司名称：山西太钢鑫磊资源有限公司

法定代表人：张顺元

注册资本：36000万元

主营业务：石灰石及石灰加工销售。

住所：阳泉盂县西烟镇脉坡村

2026年6月末财务数据，总资产：96323.64万元；净资产：41875.20万元；营业总收入：17143.29万元；净利润：–1143.43万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（5）公司名称：山西星火弘源工贸有限公司

法定代表人：田林凯

注册资本：37065.56万元

主营业务：制造、销售氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

住所：山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室

2026年6月末财务数据，总资产：58327.45万元；净资产：37177.90万元；营业总收入：0.00万元；净利润：25.51万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（6）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输：第三方物流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2026年6月末财务数据，总资产：277712.07万元；净资产：194949.76万元；营业总收入：2948.76万元；净利润：8926.42万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（7）公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：15487.93万元

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，货物进出口。

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2026年6月末财务数据，总资产：48564.46万元；净资产：468.27万元；营业总收入：13593.43万元；净利润：–71.36万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（8）公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：王立群

注册资本：4824.27万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；工程项目管理；工程总包；机电设备成套；计算机软硬件及网络系统研发；冶金新产品新材料推广销售；自有设备租赁；矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

住所：太原市杏花岭区胜利街327号

2026年6月末财务数据，总资产：52469.64万元；净资产：7363.15万元；营业总收入：17169.12万元；净利润：–244.63万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（9）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：饶志雄

注册资本：232750.36万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市经济技术开发区

2026年6月末财务数据，总资产：321218.15万元；净资产：276476.23万元；营业总收入：409064.28万元；净利润：5177.52万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（10）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2026年6月末财务数据，总资产：754004.93万元；净资产：417291.04万元；营业总收入：133683.61万元；净利润：19590.74万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（11）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册资本：100000万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区海江路999弄5号31层

2026年6月末财务数据，总资产：2023359.50万元；净资产：370275.57万元；营业总收入：3073615.59万元；净利润：2926.14万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（12）公司名称：宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：2178208.47万元

主营业务：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售等。

住所：上海市宝山区富锦路885号

2026年6月末财务数据，总资产：36983724.90万元；净资产：22527343.71万元；营业总收入：16073148.42万元；净利润：510042.14万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（13）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：田国兵

注册资本：285790.41万元

主营业务：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台等。

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

2026年6月末财务数据，总资产：2339135.14万元；净资产：1202323.80万元；营业总收入：563188.19万元；净利润：73136.57万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（14）公司名称：宝武水务科技有限公司

法定代表人：陈琦

注册资本：266678.01万元

主营业务：智能水务系统开发，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，环保咨询服务，工程管理服务，环境保护专用设备制造与销售，水质污染物监测及检测仪器仪表、大气污染监测及检测仪器仪表的制造与销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非食用盐加工与销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），热力生产和供应，以及货物进出口、技术进出口等；许可项目包括建设工程施工、建设工程设计、自来水生产与供应。

住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

2026年6月末财务数据，总资产：792946.75万元；净资产：392460.59万元；营业总收入：185130.02万元；净利润：5787.99万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（15）公司名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司

法定代表人：胡荣建

注册资本：42589.50万元

主营业务：钢渣、水渣、粉煤灰等固废加工处置。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号

2026年6月末财务数据，总资产：80580.72万元；净资产：56630.43万元；营业总收入：29687.26万元；净利润：732.36万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（16）公司名称：宝武原料供应有限公司

法定代表人：施兵

注册资本：50000万元

主营业务：货物进出口；金属矿石销售；煤炭及制品销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；供应链管理服务；无船承运业务；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A–1108室

2026年6月末财务数据，总资产：187545.11万元；净资产：56504.37万元；营业总收入：101836.59万元；净利润：2665.20万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（17）公司名称：宝钢资源（国际）有限公司

公司董事：施兵

注册资本：1404809.35万港元

主营业务：铁矿、合金、煤炭等品种的国际贸易。

住所：FLAT/RM 2901 29/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1HARBOUR RORD WANCHAI HK

2026年6月末财务数据，总资产：3192976.14万元；净资产：1447953.58万元；营业总收入：552745.05万元；净利润：224760.04万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（18）公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

法定代表人：张煦

注册资本：18000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售等。

住所：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

2026年6月末财务数据，总资产：383188.82万元；净资产：30747.14万元；营业总收入：129614.08万元；净利润：3498.29万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（19）公司名称：上海欧冶物流股份有限公司

法定代表人：朱静

注册资本：62280万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务等。

住所：上海市宝山区同济路666号宝地启园D座27楼

2026年6月末财务数据，总资产：157222.70万元；净资产：50426.41万元；营业总收入：184548.97万元；净利润：1647.31万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（20）公司名称：中钢国际贸易有限公司

法定代表人：邹汉昌

注册资本：10000万元

主营业务：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。

住所：北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

2026年6月末财务数据，总资产：525886.83万元；净资产：224728.12万元；营业总收入：188322.73万元；净利润：5700.99万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，市场价格获取方法主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。如果没有市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（二）关联交易协议签署

公司与太钢集团等关联单位签署了《原、辅料供应框架协议》等协议，协议有效期最长不超过3年，自双方履行完各自审批流程后，于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2.公司的关联交易定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表了以下独立意见：独立董事一致认为，关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议；

2、2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-036

山西太钢不锈钢股份有限公司关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.经山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议和公司2025年第二次临时股东会审议批准，公司预计2026年全年将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其子公司等关联企业发生日常关联交易总金额不超过224.15亿元，2026年1–8月实际发生额为182.41亿元，预计2026年全年将发生日常关联交易316.61亿元，比调整前金额增加92.46亿元。

2.公司日常关联交易定价公允、审议程序规范，本次调整主要是市场价格波动、采购销售数量增长影响，涉及关联方为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司、欧冶云商股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等部分关联单位，2026年1–8月公司与该部分关联单位实际发生日常关联交易142.85亿元，预计2026年全年将与该部分关联单位发生日常关联交易256.37亿元，比调整前预计金额163.91亿元增加92.46亿元。

3.公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2026年10月13日公司十届九次董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4.与该关联交易有利害关系的关联人太钢集团及在该公司任职的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）调整部分日常关联交易预计额的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前2026年预计金额	2026年1–8月实际发生金额	调整后2026年预计金额	拟调整金额
关联采购	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料	198,000.00	308,780.51	370,350.00	172,350.00
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	114,400.00	24,749.04	27,729.00	–86,671.00
	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	194,192.50	146,078.41	215,203.50	21,011.00
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	635,421.13	435,448.05	688,627.13	53,206.00
	山西星火弘源工贸有限公司	原辅料	15,714.00	0.00	0.00	–15,714.00
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	20,350.00	20,594.62	31,419.00	11,069.00
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	25,067.52	34,580.81	74,952.52	49,885.00
	其中：中钢国际贸易有限公司	原辅料	863.10	10,889.66	33,595.10	32,732.00
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材	7,000.00	13,025.18	24,153.00	17,153.00
关联销售	欧冶云商股份有限公司	钢材	90,204.00	117,153.36	632,171.00	541,967.00
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	251,660.42	272,135.55	422,819.42	171,159.00
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	94,106.19	68,999.81	100,452.19	6,346.00
合计			1,639,115.76	1,428,520.16	2,563,723.76	924,608.00

2026年公司与上述关联单位日常采购、销售全年预计交易额比调整前增加92.46亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：吴小弟

注册资本：667468万元

主营业务：企业总部管理；非煤矿山矿产资源开采；高性能纤维及复合材料制造、销售；非居住房地产租赁等。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2026年6月末财务数据，总资产：13372016.08万元；净资产：8761108.42万元；营业总收入：5099904.51万元；净利润：220023.41万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

（2）公司名称：太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人：张耀斌

注册资本：450870万元

主营业务：铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售；粉煤灰销售；选矿药剂加工；废石、尾砂加工销售等。

住所：山西省岚县梁家庄乡索家坡村

2026年6月末财务数据，总资产：1327358.57万元；净资产：728361.22万元；营业总收入：373350.18万元；净利润：99421.99万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（3）公司名称：山西星火弘源工贸有限公司

法定代表人：田林凯

注册资本：37065.56万元

主营业务：制造、销售氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

住所：山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室

2026年6月末财务数据，总资产：58327.45万元；净资产：37177.90万元；营业总收入：0.00万元；净利润：25.51万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（4）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输：第三方物流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2026年6月末财务数据，总资产：277712.07万元；净资产：194949.76万元；营业总收入：2948.76万元；净利润：8926.42万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（5）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：饶志雄

注册资本：232750.36万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市经济技术开发区

2026年6月末财务数据，总资产：321218.15万元；净资产：276476.23万元；营业总收入：409064.28万元；净利润：5177.52万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（6）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2026年6月末财务数据，总资产：754004.93万元；净资产：417291.04万元；营业总收入：133683.61万元；净利润：19590.74万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（7）公司名称：宝钢资源（国际）有限公司

公司董事：施兵

注册资本：1404809.35万港元

主营业务：铁矿、合金、煤炭等品种的国际贸易。

住所：FLAT/RM 2901 29/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1HARBOUR RORD WANCHAI HK

2026年6月末财务数据，总资产：3192976.14万元；净资产：1447953.58万元；营业总收入：552745.05万元；净利润：224760.04万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（8）公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人：孟文旺

注册资本：425333.33万元

主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

2026年6月末财务数据，总资产：1593024.96万元；净资产：–207213.44万元；营业总收入：1200052.77万元；净利润：2782.57万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（9）公司名称：中钢国际贸易有限公司

法定代表人：邹汉昌

注册资本：10000万元

主营业务：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。

住所：北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

2026年6月末财务数据，总资产：525886.83万元；净资产：224728.12万元；营业总收入：188322.73万元；净利润：5700.99万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（10）公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

法定代表人：张煦

注册资本：18000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售等。

住所：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

2026年6月末财务数据，总资产：383188.82万元；净资产：30747.14万元；营业总收入：129614.08万元；净利润：3498.29万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（11）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册资本：100000万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区海江路999弄5号31层

2026年6月末财务数据，总资产：2023359.50万元；净资产：370275.57万元；营业总收入：3073615.59万元；净利润：2926.14万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2.公司的关联交易定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表了以下独立意见：议案符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议；

2.2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-034

山西太钢不锈钢股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满辞职的情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事刘新权先生递交的辞职报告。刘新权先生因在公司担任独立董事职务将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，现申请辞去公司董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，刘新权先生的辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效，在此期间，刘新权先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，刘新权先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会表决。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王志林先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所报送其相关材料。独立董事候选人王志林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司2026年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关文件。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后，王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1.刘新权先生辞职报告；

2.公司第十届董事会第九次会议决议；

3.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

附：独立董事候选人简历

王志林先生：男，1978年4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所律师，山西省法学会金融法学研究会会长，北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-035

山西太钢不锈钢股份有限公司关于销售子公司注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以客户为中心的经营理念，以整合协同强化营销体系建设，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"或"太钢不锈"）按照公司制定的营销架构优化方案，对营销架构进行优化，构建"区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)"的组织布局，经公司2026年10月13日召开的十届九次董事会审议通过《关于山西太钢定襄销售有限公司压减的议案》。因中部区域总部太钢（中部）销售有限公司(简称"中部公司")受托管理的全资子公司山西太钢定襄销售有限公司(简称"定襄公司")业务经营范围与中部公司高度重合，拟对定襄公司进行清算注销，本次注销定襄公司后，公司合并财务报表范围相应减少，定襄公司业务和人员由区域公司中部公司进行承接，不会对公司业绩产生影响，项目的实施不影响公司正常生产经营。

本次定襄公司注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东会审议批准。

一、公司基本情况

1、山西太钢定襄销售有限公司

法定代表人：丛双龙

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：忻州定襄县神山乡管家营村

历史沿革：成立于2013年8月，是太钢不锈的全资子公司。

财务状况和生产经营情况：截止2026年6月末，总资产4477.20万元，负债3365.48万元，净资产1111.72万元。定襄公司目前开展业务主要是钢材贸易，自太钢不锈总部采购钢材销售至本地用户，2026年1–6月销量11.64万吨，实现收入722.93万元，利润总额482.47万元。

是否为失信责任主体：否

2、太钢中部（山西）销售有限公司

法定代表人：安伟

注册资本：3000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：钢锭、钢坯、钢材、铁合金、冶金炉料、矿产品（不含国家专控品）、建材、化工产品（不含危险品）、机械设备及配件、五金交电、电子产品的批发零售、仓储服务；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：太原市钢园路73号太原不锈钢产业园区A区办公楼A座403室

历史沿革：前身为太原钢铁（集团）现货销售有限公司，成立于2001年6月，是太钢不锈的全资子公司，其中：太钢不锈直接持股99.33%，太钢不锈通过全资子公司成都（太钢）销售有限公司间接持股0.67%。

财务状况和生产经营情况：截止2026年6月末，总资产67816.61万元，负债62970.86万元，净资产4845.75万元。2026年1–6月销量142.99万吨，实现收入3479.99万元，利润总额1965.44万元。

二、注销的原因

为应对严峻市场环境，践行以客户为中心的经营理念，以整合协同强化营销体系建设，牵引带动公司价值创造能力提升，按照公司制定的营销架构优化方案，对营销架构进行优化，构建"区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)"的组织布局，对定襄公司进行注销。定襄公司为太钢不锈全资子公司，由中部公司受托管理，定襄公司业务经营范围与中部公司高度重合，属于"同业竞争、同城同业企业"，本次太钢不锈注销定襄公司，是落实太钢不锈营销架构优化规划方案精神，进一步优化太钢不锈营销架构的重要举措。

三、子公司注销和安置方案

截止2026年6月，定襄公司固定资产主要为电脑、打印机等27项，共3.1万元。注销方案为：

定襄公司将固定资产按照账面价值协议转让给中部公司，太钢不锈注销定襄公司，定襄公司注销后剩余财产由太钢不锈承继。太钢不锈根据区域公司组织布局，将定襄公司业务全部转至中部公司，相关人员劳动关系全部转移至中部公司。

四、本次注销事项对公司的影响

1、公司本次注销定襄子公司，符合公司营销架构优化的规划要求，可进一步践行以客户为中心的经营理念，通过整合协同强化营销体系建设，牵引带动自身价值创造能力提升。

2、注销定襄子公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，注销子公司后的业务由区域公司承接，不会对公司业绩产生重大影响，本次注销定襄公司项目的实施不影响公司正常生产经营，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-038

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月4日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月4日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月4日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年10月26日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年10月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山西省太原市花园国际大酒店

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已分别经2026年8月25日召开的公司十届八次董事会和2026年10月13日召开的公司十届九次董事会审议通过，并提交本次股东会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年8月27日及2026年10月14日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》《关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告》《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告》等相关公告。

3. 议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；议案四、议案五属于关联交易事项，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。

4. 本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

5. 上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4. 登记时间：2026年11月2日～3日（9:00～11:30、13:30～16:30）

5. 登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士　　杨润权先生

邮编：030003　电话：0351—2137728　　传真：0351—2137729

电子信箱（E—mail）：tgbx@baowugroup.com

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司十届董事会第八次会议决议；

2.公司十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月4日上午9:15，结束时间为2026年11月4日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山西太钢不锈钢股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

1. 委托人名称：　　　　　　持股数：　　　　　　　股

2. 受托人姓名：　　　　　　受托人身份证号码：

3. 对本次股东会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	√			
3.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	√			
4.00	《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以　　□不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二六年　　月　　日

附件3：

山西太钢不锈钢股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年　月　日	

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-040

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王志林作为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：________________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：________________________________

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：________________________________

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：王志林
2026年10月13日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2026-039

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名王志林为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（盖章）：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2026年10月13日