

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2026-2

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第九届董事会第四次会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开,会议通过电子邮件于2026年1月12日发出,会议发出表决票8份,收到表决票8份,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于预计2026年公司与湖南钢铁集团日常关联交易金额的议案》
为适应生产经营,基于公司2026年生产经营预算,公司预计2026年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)发生日常关联交易2,937,117万元,其中:关联交易及接受综合物流服务1,729,720万元,关联销售及提供劳务1,183,397万元,利息、手续费及佣金收入15,000万元,利息及现金支出9,000万元。基于上述预计,公司与湖南钢铁集团及其下属子公司签订相应的《产品、工程及服务合作协议》(后称及相关服务协议)及《产品采购合作协议》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。

此次董事会关联交易,议案表决时,关联董事李建华先生、阳向东先生、谢国刚先生、郑生斌先生均已回避表决。
关联独立董事召开了第九届董事会第三次独立董事专门会议,对上述议案进行了事前审议,全体独立董事一致同意将该议案并同意将其提交董事会审议。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年与湖南钢铁集团日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-3)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

2.审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案》
公司下属子公司湖南钢铁财务有限公司(以下简称“财务公司”)为充分发挥为内部金融平台的优势,为成员单位提供全面的金融服务,进一步提升融资竞争力和盈利能力,2026年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务,其他金融服务。

此次董事会关联交易,议案表决时,关联董事李建华先生、阳向东先生、谢国刚先生、郑生斌先生均已回避表决。
关联独立董事召开了第九届董事会第三次独立董事专门会议,对上述议案进行了事前审议,全体独立董事一致同意将该议案并同意将其提交董事会审议。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的关联交易公告》(公告编号:2026-4)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

3.审议通过了《关于子公司华菱钢铁实施焦化6m焦炉炉地大修项目的议案》
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)焦化二座6m焦炉炉地已炉役末期,为解决炉体老化带来的“漏渣漏灰、炉内漏煤、热效率低、电耗能耗居高不下”等问题,华菱钢铁拟实施焦化6m焦炉炉地大修项目,投资额44,988万元。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱钢铁实施焦化6m焦炉炉地大修项目的投资公告》(公告编号:2026-5)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《公司章程》(2025年5月修订),公司拟对《公司章程》(2019年8月经第七届董事会第四次会议审议通过)进行修订,该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-6)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

5.审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人议案》
根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。目前,公司有非独立董事5名,独立董事3名,非独立董事空缺1名。为进一步优化公司董事会结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经综合考虑,拟提名李建华先生(以下简称“李建华”)为“非独立董事”提名,公司董事会拟提名李建华先生为董事会办公室(董事会办公室、公办公室)主任,郑生斌先生为公司第九届非独立董事候选人(简历附后),增补公司董事会成员至9名。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》(公告编号:2026-7)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

6.审议通过了《关于董事会提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东大会。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-8)及会议资料。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、备查文件
1.湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年1月22日

附原稿
张虹虹,男,汉族,1987年9月出生,安徽省霍山人,中共党员,2010年7月参加工作,法学学士,中級经济师,历任物产中大化工集团有限公司党委办公室(办公室)副主任,物产中大集团有限公司党委办公室(办公室)副主任,现任信安人保险股份有限公司党委办公室(董事会办公室、办公室)主任,物产中大云商有限公司董事。截至本公告披露日,张虹虹未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人主体失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2026-3

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2026年与湖南钢铁集团 日常关联交易预计公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1.关于关联交易概述
为适应生产经营,基于公司2026年生产经营预算,公司预计2026年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)发生日常关联交易2,937,117万元,其中:关联交易及接受综合物流服务1,729,720万元,关联销售及提供劳务1,183,397万元,利息、手续费及佣金收入15,000万元,利息及现金支出9,000万元。

2.公司第九届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了事前审议,全体独立董事一致同意将该议案并同意将其提交董事会审议;第九届董事会第四次会议审议通过了该议案,全体独立董事均同意该议案,关联董事李建华先生、阳向东先生、谢国刚先生、郑生斌先生均已回避表决,董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3.上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额
公司2026年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下:

1.日常采购采购及接受劳务

关联交易方	关联交易内容	2025年实际发生额 (未经审计)	2025年预计金额	实际发生额与预计金额 差异率(%)	披露日期
湖南钢铁集团	综合服务	172,000	176,200	-2%	
	综合服务	18,467	18,265	1%	
	工程服务	2,411	2,303	2%	
	工程服务	6,399	7,469	-15%	
	工程服务	109,400	106,200	-3%	
湖南钢铁集团	接受劳务	97,073	102,462	4%	
中国中冶	材料	54,239	66,427	-17%	
湖南钢铁集团	材料	28,620	28,000	-5%	
湖南钢铁集团	材料	50,567	50,577	0%	
湖南钢铁集团	接受劳务	5,322	5,430	-1%	
湖南钢铁集团	接受劳务	18,277	18,264	1%	
湖南钢铁集团	接受劳务	6,888	6,720	2%	
湖南钢铁集团	材料	6,420	50,000	-87%	
湖南钢铁集团	材料	28,100	23,000	22%	
湖南钢铁集团	材料	28,263	28,263	0%	
湖南钢铁集团	综合服务	16,230	20,262	-20%	
湖南钢铁集团	综合服务	23,053	41,536	-43%	2026年1月22日 (2026-4)
湖南钢铁集团	材料	16,328	20,000	-18%	
湖南钢铁集团	材料	18,263	18,263	0%	
湖南钢铁集团	接受劳务	211,244	225,200	-7%	
湖南钢铁集团	材料	40,000	40,000	-1%	
湖南钢铁集团	材料	28,266	41,219	-33%	
湖南钢铁集团	接受劳务	27,107	29,070	-7%	
湖南钢铁集团	材料	46,249	46,249	-1%	
湖南钢铁集团	接受劳务	10,184	10,780	-5%	
湖南钢铁集团	材料	49,330	45,564	10%	
湖南钢铁集团	接受劳务	13,860	14,238	-2%	
湖南钢铁集团及其子公司	综合服务	477	489	-4%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	10,289	10,289	0%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	12,844	10,289	25%	
湖南钢铁集团及其子公司	材料	194,721	227,413	-14%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	14,621	12,019	16%	
湖南钢铁集团及其子公司	材料	836	836	1%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	1,468,000	2,000,200	-19%	

单位:万元

2.日常关联销售及提供劳务

关联交易方	关联交易内容	2025年实际发生额 (未经审计)	2025年预计金额	实际发生额与预计金额 差异率(%)	披露日期
湖南钢铁集团	提供劳务	69,230	68,100	-6%	
湖南钢铁集团	提供劳务	288	1,400	-83%	
湖南钢铁集团	提供劳务	50,860	50,000	10%	
湖南钢铁集团	提供劳务	14,043	14,770	-5%	
湖南钢铁集团	提供劳务	172,430	167,165	4%	
湖南钢铁集团	提供劳务	77,047	86,811	-11%	
湖南钢铁集团	提供劳务	1,788	1,168	51%	
中国中冶	材料	21,360	23,007	-7%	
湖南钢铁集团	材料	47,307	47,307	-1%	
湖南钢铁集团	材料	4,206	75,363	-38%	
湖南钢铁集团	材料	7,186	60,811	-88%	
湖南钢铁集团	材料	4,206	4,206	-11%	
湖南钢铁集团	材料	22,000	20,000	-11%	
湖南钢铁集团	材料	51,567	46,204	28%	2026年1月22日 (2026-1)
湖南钢铁集团及其子公司	综合服务	9,136	9,200	-1%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	37,000	37,000	0%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	6,200	6,200	-5%	
湖南钢铁集团	材料	144,100	140,437	-3%	
湖南钢铁集团	材料	50,036	50,036	-2%	
湖南钢铁集团	材料	36,070	37,180	-3%	
湖南钢铁集团及其子公司	综合服务	6,139	6,139	0%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	10,722	10,722	0%	
湖南钢铁集团及其子公司	综合服务	189	200	-5%	
湖南钢铁集团及其子公司	接受劳务	388	544	-29%	
湖南钢铁集团及其子公司	综合服务	2,527	2,527	17%	
湖南钢铁集团及其子公司	提供劳务	128,601	243,401	-46%	
湖南钢铁集团及其子公司	提供劳务	26,200	26,200	-100%	
湖南钢铁集团及其子公司	提供劳务	180,238	174,064	-28%	

单位:万元

3.金融服务利息、手续费及佣金收入

关联交易方	关联交易内容	2025年实际发生额 (未经审计)	2025年预计金额	实际发生额与预计金额 差异率(%)	披露日期
湖南钢铁集团及其子公司	利息收入、手续费及佣金收入	13,121	16,000	-18%	2026年1月22日(公告编号:2026-4)

4.金融服务利息支出

关联交易方	关联交易内容	2025年实际发生额 (未经审计)	2025年预计金额	实际发生额与预计金额 差异率(%)	披露日期
湖南钢铁集团及其子公司	利息支出	6,084	30,000	-39%	2026年1月22日(公告编号:2026-4)

备注:上述表格中的公司2025年关联交易实际发生额数据未经审计,最终审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。

报告中予以披露。

(一)基本协议
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二)与上市公司的关联交易
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三)关联交易的必要性
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(四)关联交易的公允性
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(五)关联交易的决策程序
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(六)关联交易的实施情况
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(七)关联交易的后续安排
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(八)关联交易的风险提示
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(九)关联交易的补充说明
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十)关联交易的附件
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十一)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十二)关联交易的解释权
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十三)关联交易的修订
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十四)关联交易的终止
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十五)关联交易的争议解决
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十六)关联交易的适用法律
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十七)关联交易的生效条件
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十八)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(十九)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十一)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十二)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十三)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十四)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十五)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十六)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十七)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十八)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(二十九)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十一)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十二)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十三)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十四)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十五)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

(三十六)关联交易的生效日期
1. 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)与湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)签订的《金融服务协议》,主要内容如下:

格、支付方式等事项进行了约定。

由甲方提供,乙方负责管理,乙方负责提供生产用机电设备、备品、冶金材料、工业用气、管道等附属材料及提供技术支持等服务以及综合后勤服务;甲方提供钢铁集团及其关联方提供废弃物、动力介质等,并为该集团及其子公司提供物资。

湖南钢铁集团与华菱钢铁、华菱钢铁与湖南钢铁集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的框架协议,华菱钢铁与湖南钢铁集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的框架协议,华菱钢铁与湖南钢铁集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的框架协议。

湖南钢铁集团于2026年为华菱钢铁、华菱钢铁提供钢管、钢板、钢管、运输等劳务并提供部分原料,湖南钢铁集团为华菱钢铁、华菱钢铁提供“一、土地租赁。华菱钢铁、华菱钢铁、华菱钢铁租赁湖南钢铁集团提供的土地,用于湖南钢铁集团及其子公司提供动力介质及综合后勤服务。

4.公司、汽车公司与湖南华菱钢铁天车有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁位于长沙市天心区湘江路222号的办公场所。

5.财务公司与湖南钢铁集团签署了《金融服务协议》,主要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的关联交易公告》(公告编号:2026-4)。

除上述主要框架协议外,公司及子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署各项合同。

四、关联交易事项对上市公司的影响
(一)交易目的
1.公司与关联方开展商品购销

公司与关联方开展商品购销,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

2.公司接受关联方劳务服务
湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,其他社会协作单位难以满足,因此公司向关联方采购劳务服务,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

3.公司向关联方提供劳务服务
湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,其他社会协作单位难以满足,因此公司向关联方提供劳务服务,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

4.租赁
湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,其他社会协作单位难以满足,因此公司向关联方租赁办公场所,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

5.金融服务
湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,其他社会协作单位难以满足,因此公司向关联方提供金融服务,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

6.其他事项
湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,其他社会协作单位难以满足,因此公司向关联方提供其他服务,主要目的是为了保障公司生产经营的稳定性,提高公司生产经营效率,降低公司生产经营成本,提高公司生产经营效益。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2026-6

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》规定,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由9名董事组成,其中独立董事6名,独立董事空缺2名。目前,公司有非独立董事5名,独立董事3名,非独立董事空缺2名。

为进一步优化公司董事会结构,公司于2026年1月22日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经综合考虑,拟提名李建华先生(以下简称“李建华”)为“非独立董事”提名,公司董事会拟提名李建华先生为董事会办公室(董事会办公室、办公室)主任,郑生斌先生为公司第九届非独立董事候选人(简历附后),增补公司董事会成员至9名。

该议案公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》(公告编号:2026-7)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

附原稿
张虹虹,男,汉族,1987年9月出生,安徽省霍山人,中共党员,2010年7月参加工作,法学学士,中級经济师,历任物产中大化工集团有限公司党委办公室(办公室)副主任,物产中大集团有限公司党委办公室(办公室)副主任,现任信安人保险股份有限公司党委办公室(董事会办公室、办公室)主任,物产中大云商有限公司董事。截至本公告披露日,张虹虹未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人主体失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2026-8

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》规定,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年2月9日(星期三)14:30召开2026年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.会议名称:2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:湖南华菱钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议通过了关于召开本次会议的议案
3.会议召集人:董事会
4.会议主持人:董事长李建华
5.会议议程:审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

二、会议登记事项
1.会议时间:2026年2月9日(星期三)14:30
2.会议地点:湖南省长沙市天心区湘江路222号主楼1106会议室
3.会议议程:审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

三、会议登记事项
1.会议时间:2026年2月9日(星期三)14:30
2.会议地点:湖南省长沙市天心区湘江路222号主楼1106会议室
3.会议议程:审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

四、会议登记事项
1.会议时间:2026年2月9日(星期三)14:30
2.会议地点:湖南省长沙市天心区湘江路222号主楼1106会议室
3.会议议程:审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

五、会议登记事项
1.会议时间:2026年2月9日(星期三)14:30
2.会议地点:湖南省长沙市天心区湘江路222号主楼1106会议室
3.会议议程:审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》