

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-018

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告

本公司董事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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况,本着谨慎性原则,公司对下属子公司对2025年末各项资产进行了清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,在此基础上对应收账款、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货及固定资产计提了减值准备。具体如下:

一、资产减值准备计提情况

2025年末,公司及子公司合计计提减值准备54,856.07万元,其中计提信用减值损失1,602.83万元,计提资产减值准备52,261.24万元,计提减值准备金额892万元。

(一)各项资产具体计提情况

1.应收账款

根据《企业会计准则》计提减值准备的会计政策及应收款项余额和账龄的变化,公司及子公司合计计提坏账准备1,602.83万元,其中:利用应收账款坏账准备15.47万元,利用应收账款坏账准备334.99万元,计提应收账款坏账准备5,833万元,计提其他应收款坏账准备1,947.63万元。

(二)计提存货跌价准备

经测试,公司对变现净值低于账面成本的存货计提资产减值准备52,261.24万元,主要是公司及子公司钢材产品及原料计提的减值准备。

(三)计提固定资产减值准备

根据《企业会计准则》对各项固定资产进行了减值测试,计提固定资产减值准备892万元。

三、对公司经营业绩的影响

本次计提减值准备均符合《企业会计准则》相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,全体董事一致同意公司2025年度计提减值准备事项,并同意将该事项提交董事会审议。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)董事会审议程序

2026年4月16日,公司董事会审计委员会召开2026年第二次会议审议通过关于2025年计提减值准备的议案。审计委员会认为,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,全体董事一致同意公司2025年度计提减值准备事项,并同意将该事项提交董事会审议。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会
2026年4月17日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-020

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事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。

重要内容提示:

内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟以售后回租、直租等方式与铁国国际融资租赁(天津)有限责任公司(以下简称“铁国租赁公司”)开展不超过25亿元的融资租赁业务。上述融资租赁业务之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由股东大会授权董事会及董事会授权人审批,包括但不限于融资租赁资金金额、租金成本及融资年限等。

铁国租赁公司与公司同为包钢集团(以下简称“包钢集团”)的控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成上市公司重大资产重组事项所规定的重大资产重组。

本次交易未经公司第七届董事会第四十五次审议通过,尚需提交股东大会审议。

开展售后回租、直租融资租赁业务,不影响公司用于融资租赁的相相关机器设备、备件等正常使用,且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

一、关联交易概述

公司计划与铁国、鼎信、鼎信等相关设备、基建、技改、节能、环保和智能制造工程等相关设备、备件,以售后回租、直租等方式与铁国租赁公司开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币25亿元,融资期限不超过3年。

内蒙古第七届董事会第四十五次审议通过关于《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,公司及子公司共同签署了该议案的表决,其名称为《关联交易表决通过了该议案》。公司本次交易不构成上市公司重大资产重组事项所规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联交易对象

因融资租赁公司与公司同为包钢(集团)公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联交易,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1. 公司名称:铁国国际融资租赁(天津)有限责任公司

2. 统一社会信用代码:91120108MA5T9N46T

3. 成立时间:2017年3月16日

4. 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号商务楼A-中津区1-1-002

5. 主要办公地点:包头市稀土高新区黄河大街55号宏发大厦10层

6. 法定代表人:张军

7. 主营业务:融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及处理及维修。

8. 主要业务:10486.51万元

9. 重要股东或实际控制人:包钢集团(集团)有限责任公司直接持股41.12%,其他股东为北方资本(集团)高科技投资有限公司36.74%,包钢集团北方资本(集团)12.98%,内蒙古北方资源有限公司持股3.16%,实控人为包钢集团(集团)公司。

(三)主要财务数据

截至2025年12月31日,铁国租赁公司总资产33.45亿元,净资产11.78亿元;2025年实现营业收入1.26亿元,净利润0.32亿元。截至2026年3月31日,铁国租赁公司总资产39.33亿元,净资产11.83亿元;2026年一季度累计实现营业收入0.21亿元,净利润0.04亿元。

三、交易的基本情况

(一)租赁资产的范围:公司及子公司冶炼、轧制、焦化等相关设备、基建、技改、节能、环保和智能制造工程等相关设备、备件,以买断等方式的合同约定。

(二)租赁期限:不超过3年。

(三)资产权属:标的资产不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易合同的主要内容

(一)出租人:铁国国际融资租赁(天津)有限责任公司

(二)承租人:内蒙古包钢钢铁股份有限公司或子公司

(三)租赁方式:售后回租或直租融资租赁

(四)主要条款

回租:公司将冶炼、轧制、焦化等相关设备、基建、技改、节能、环保和智能制造工程等相关设备、备件,以买断等方式与铁国租赁公司开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币25亿元,融资期限不超过3年。

直租:公司将基建、技改、节能、环保和智能制造工程等相关设备、备件、设备、备件采购清单,将设备、备件所有权和使用权转让给铁国租赁公司,由铁国租赁公司支付设备、备件、设备、备件占有并使用该设备、备件至租赁期满,期间分期支付融资租赁公司本息,交易款项以承兑汇票或银行承兑汇票方式支付。

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-013

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事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、董事会审议程序

内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年4月16日以现场会议方式召开。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、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于2025年董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于2025年度利润分配议案》

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2025年度总经理工作报告》

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2025年度财务决算报告》

截至2025年12月31日,公司资产总额1516.72亿元,较上期末增加34.52亿元;负债总额902.21亿元,较上期末增加35.99亿元;所有者权益总额614.53亿元,较上期末增加1.47亿元。截至2025年12月31日,公司净资产总额59.48%,同比下降个百分点。2025年度公司实现营业收入6,665,582.52万元,较上期增加17.32亿元;净利润5,549.47万元;实现利润总额4,900亿元,较上期增加4,055亿元,同比增长471.36%;实现归属于母公司股东的净利润3,741亿元,较上期增加1,109亿元,同比增长41.19%。报告期公司现金净增加40.53亿元,其中经营活动产生的现金净流入25.71亿元,投资活动产生的现金净流出18.20亿元,筹资活动产生的现金净流入47.93亿元,汇率变动对现金流量及现金等价物的影响-0.1亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年度利润分配议案》

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2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(七十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(八十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(九十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百零九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百一十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百二十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百三十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百四十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百五十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百六十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百七十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百八十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十一)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十二)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十三)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十四)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十五)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十六)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十七)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十八)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(一百九十九)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二百)会议审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会
2026年4月17日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-013

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事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、董事会审议程序

内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年4月16日以现场会议方式召开。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、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于2025年董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于2025年度利润分配议案》

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2025年度总经理工作报告》

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2025年度财务决算报告》

截至2025年12月31日,公司资产总额1516.72亿元,较上期末增加34.52亿元;负债总额902.21亿元,较上期末增加35.99亿元;所有者权益总额614.53亿元,较上期末增加1.47亿元。截至2025年12月31日,公司净资产总额59.48%,同比下降个百分点。2025年度公司