

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月9日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年8月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

《2025年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年上半年的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2025年半年度报告》及其摘要）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

4. 审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方中信金属股份有限公司之间需新增关联交易销售额度 25,000 万元，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易销售额度 66,000 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易销售额度 1,500 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 12,000 万元，去年同类交易发生总金额为 10,920,294 万元。预计与关联方中信金属宁波能源有限公司之间需新增关联交易采购额度 9,000 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易采购额度 2,000 万元，预计与关联方中特云商（江苏）有限责任公司之间需调整关联交易内容为采购合金、钢材、废钢等，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交

易接受劳务额度 7,500 万元，去年同类交易发生总金额为 9,517,442 万元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》）

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郑静洪先生对本议案回避表决。

5. 审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司及子公司自该议案审批通过之日起 12 个月内任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 13,000 万美元和 11,000 万欧元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

6. 审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

7. 审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 2025 年 6 月 30 日公司总股本测算合计拟派发现金红利 1,009,431,504.00 元（含税），占上市公司 2025 半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 36.07%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹、统一计提，本次不实施资本公积金转增股本、送红股等其他形式的分配方案。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经核查，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2025 年半年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

公司独立董事召开了 2025 年第四次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2025 年半年度利润分配预案》）

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日