

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-7

## 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 3 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的公司《总经理（总裁）工作细则》全文。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理（总裁）办公会会议管理制度〉的议案》。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈组织机构管理办法〉的议案》。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

持股 5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先生、赖晓敏先生、兰银先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名解旗先生为第十届董事会非独立董事候选人；

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事候选人；

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名兰银先生为第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证券时报上的公司《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时采用累积投票制并采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进

行。

（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会提名李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士为公司第十届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李烈军先生为第十届董事会独立董事候选人；

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名谢娟女士为第十届董事会独立董事候选人。

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名孔祥婷女士为第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证券时报上的公司《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时采用累积投票制并采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《全面风险管理 2025 年工作报告和 2026 年工作计划的议案》。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025 年度法治央企建设与合规管理工作报告》。

（九）会议决定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证券时报上的公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

公司《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日