

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月8日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年3月19日在中信特钢大楼22楼会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、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

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

（详细内容见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；

2024 年，面对严峻的外部形势，公司克难奋进、顶压前行，统筹推进“极致成本、极致效率”攻关，依靠科技创新，加快高端化、智能化、绿色化转型，培育新质生产力，在多个领域取得了可圈可点的业绩，经营业绩继续跑赢大势。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要；

《2024 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年年度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2024 年年度报告》及其摘要）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 2,560,000,000.00 元（含税），占上市公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至 2025 年 2 月 28 日的股本 5,047,157,039 股计算，本次利润分配方案为每 10 股约派发 5.07 元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，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，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经核查，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合《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 2024 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 年第二次专门会议，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《2024 年度利润分配预案》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2024 年度财务决算报告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 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》；

公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，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《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。

7. 审议通过了《关于 2025 年向金融机构借贷事项的议案》；

根据公司运营对资金的需要，母公司 2025 年向金融机构信用贷款总额度不超过 50 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务审计机构、内部控制审计机构。2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确定具体的审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，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《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 审议通过了《2024 年度可持续发展报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2024 年度可持续发展报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，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《2024 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15. 审议通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16. 审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监

督职责情况的报告》;

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司董事会审计委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告如下:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于会计政策变更的公告》)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18. 审议了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》)

本议案涉及公司董事、监事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20. 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2024 年年度股东大会将于 2025 年 4 月 10 日召开。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）

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十五次会议决议；

2. 公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次及第二次会议决议；

3. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日