

中信泰富特钢集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况

2024 年，公司面对严峻复杂的外部形势给公司经营发展带来的极大考验，坚持高质量发展，公司实现营业收入 1,092.03 亿元，同比下降 4.22%，归属于上市公司股东的净利润 51.26 亿元，基本每股收益人民币 1.02 元/股，跑赢大势，有效地抵御了市场和行业波动。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开届次	会议时间	审议内容
1	第十届董事会第七次会议	2024 年 1 月 10 日	审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》共 2 项议案
2	第十届董事会第八次会议	2024 年 3 月 12 日	审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要等 20 项议案
3	第十届董事会第九次会议	2024 年 4 月 22 日	审议通过了《2024 年第一季度报告》

序号	召开届次	会议时间	审议内容
4	第十届董事会第十次会议	2024 年 8 月 19 日	审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共 7 项议案
5	第十届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》共 2 项议案
6	第十届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 03 日	《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》共 6 项议案

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司第十届董事会下设战略、风险及 ESG 委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2024 年度累计召开专门委员会 9 次，其中审计委员会召开 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略、风险及 ESG 委员会 2 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真独立

履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过发表核查意见，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构等，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

六、投资者关系管理进一步提升

2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

2024 年度资本市场对公司关注度持续提升，与来公司调研的投资机构充分交流，并按规定发布投资者活动记录表，公司回答互动易投资者提问共计 68 个，回复率达 100%，促进广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

2024 年，公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级；荣获第五届全景投资者关系金奖—“杰出 IR 团队”“杰出 ESG 价值传播奖”。

2024 年 1 月，公司举办首届中信泰富特钢产业链价值论坛，本次论坛以“特钢升级重构价值，产业生态携手并进”为主题，联合产业链上下游，协同各方力量，面向资本市场，共论特钢产业链升级转型之路，重构特钢产业链投资价值，拓展特钢产业链投资者交流圈层。

2024年5月，公司被纳入MSCI中国指数，充分体现资本市场对中信特钢公司价值、创新实力及未来发展潜力的高度认可，进一步提升公司在国际国内资本市场影响力。

七、2025年度主要工作

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，建设高韧性企业，推动高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。2025年董事会制定的工作重点如下：

1. 促进公司持续稳健发展。2025年，董事会将持续深化“极致成本，极致效率”攻关，深入实施国际化战略，落实好盈利能力提升、产品结构调整、管控模式创新、人才队伍建设等改革关键举措，加快企业文化落地，确保生产经营平稳有序，防范化解重大风险，保持高质量、高韧性发展。

结合实际情况，公司2025年主要生产经营计划是：销售总量1860万吨，其中出口销量265万吨。

2. 提升规范化治理效能。公司董事会及专业委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 强化信息披露与投资者关系管理，做好市值管理。公司董事会继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真

实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中“A”评级。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。加大品牌传播和推广力度，提升资本市场沟通质效，及时回应资本市场关切，强化市值管理，积极展示建设世界一流企业的市场形象。

4. 深化人才队伍建设，提升核心竞争力。优化公司整体人才布局，填补稀缺人才短板。优化激励保障机制，选育国际化人才，助力国际化进程稳健拓展。实施“育苗计划”，加速大学生培养，探索人力资源管理体系与信息化变革，稳步提升人工效率。

5. 探索ESG管理，引领可持续发展之路。全面梳理公司ESG管理和披露方面存在的薄弱点，以国际通行标准和行业前沿经验为参照，精准识别可提升的关键领域，提升ESG管理水平，不断提升价值创造力、全球影响力、创新驱动力和风险管控力，实现评级突破并达到行业世界先进水平。

6. 科学规划国际化布局，加速全球市场拓展。坚定国际化开拓步伐，秉持“积极进取、稳步推进、风险可控”原则，迈出特钢海外布局坚实的第一步，依托国际市场的客户基础和品牌效应，寻找生产、技术、贸易合作伙伴，寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日