

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：
2026-4

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一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 2 月 24 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 年第一次临时会议于 2026 年 2 月 26 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

经会议审议并表决，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

《2026年度估值提升计划的议案》。

具体内容详见2026年2月27日在巨潮资讯网上披露的《2026年度估值提升计划》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

具体内容详见2026年2月27日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理办法》全文。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈预算管理制度〉的议案》。

具体内容详见2026年2月27日在巨潮资讯网上披露的《预算管理制度》全文。

三、备查文件

公司《第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年2月27日