

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月6日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年3月16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2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

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。

2. 审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，在攻坚与机遇并存中实现经营质效双升。全年实现钢材销量 1953.82 万吨（出口 230.29 万吨），营业收入 1073.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 59.29 亿元，同比增长 15.67%，核心指标持续优于行业均值，高质量发展成色更足、步伐更稳。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年年度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息及财务会计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及其摘要。

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。

4. 审议通过了《2025 年下半年度利润分配预案》

公司董事会决定，以 2025 年下半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 2,250,000,000 元(含税)，占上市公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.95%，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。若按照公司截至 2026 年 3 月 10 日的股本 5,047,158,137 股计算，每 10 股约派发现金红利 4.46 元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟

保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经核查，董事会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理 2025 年度经营成果、客观分析当期财务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权益，让全体股东共享公司 2025 年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年下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。

5. 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 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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。

6. 审议通过了《关于 2026 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 2026 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。

7. 审议通过了《2025 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 2026 年第一次专门会议，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 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。

8. 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 2026 年第一次专门会议，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、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郑静洪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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

9. 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）（以下简称“毕马威华振”）担任公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2025 年度审计过程中毕马威华振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，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构。2026 年度的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振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 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

10. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 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。

12. 审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 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。

13. 审议通过了《关于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 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振的履职情况作出评估，毕马威华振作为本公司 2025 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 审议通过了《董事会审计委员会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 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振履行监督职责情况报告如下：毕马威华振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 2025 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所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。

15. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为严格落实回报股东的核心要求，简化公司 2026 年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》

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。

16. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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。

17. 审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

18. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

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 2025 年年度股东会的议案》

根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 4 月 9 日召开。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》。

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二十四次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次及第二次会议决议；
3. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 17 日