

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025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，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

### 一、2025 年经营情况

2025 年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，实现营业收入 1,073.73 亿元，同比下降 1.68%，归属于上市公司股东的净利润 59.29 亿元，同比增长 15.67%，基本每股收益人民币 1.17 元/股，盈利能力持续位居行业前列，高质量发展成色更足、步伐更稳。

### 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 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	第十届董事会第十三次会议	2025 年 1 月 8 日	审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案
2	第十届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 24 日	审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》《关于调整公司组织架构的议案》共 2 项议案

序号	召开届次	会议时间	审议内容
3	第十届董事会第十五次会议	2025年3月19日	审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年年度报告》及其摘要等20项议案
4	第十届董事会第十六次会议	2025年4月18日	审议通过了《2025年第一季度报告》
5	第十届董事会第十七次会议	2025年5月12日	审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
6	第十届董事会第十八次会议	2025年6月26日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等9项议案
7	第十届董事会第十九次会议	2025年8月15日	审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》等4项议案
8	第十届董事会第二十次会议	2025年8月19日	审议通过了《2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等7项议案
9	第十届董事会第二十一次会议	2025年10月24日	审议通过了《2025年第三季度报告》《关于修订〈中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》共2项议案
10	第十届董事会第二十二次会议	2025年11月14日	审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》
11	第十届董事会第二十三次会议	2025年12月30日	审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的议案》《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》等6项议案

### 三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东会，3次临时股东大会。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。

### 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，2025 年度累计召开专门委员会 12 次，其中审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 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》《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》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司董事会和股东会，积极参与公司的经营决策和监督，并对公司的经营发展提出了富有专业性的建议。在董事会会议的议案审议中，公司独立董事客观、审慎地进行判断并发表专业意见，重点关注关联交易、聘任审计机构等事项，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，对公司的有关建议均已被采纳。

## 六、公司治理持续完善

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，推动监事会改革，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等多项公司治理相关制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

## 七、投资者关系管理进一步提升

2025年，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道和方式，积极主动、透明高效地回应了投资者在经营业绩、发展战略、未来前景等方面的关切，切实保障投资者的知情权与参与权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。

2025年，资本市场对公司关注度持续提升，公司与前来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；回答互动易投资者提问共计332个，回复率达100%。

2025年，公司连续第六年在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级；获评中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践”“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”等多项奖项；荣获第六届全景投资者关系金奖“杰出IR团队奖”“杰出机构关注奖”和“杰出ESG价值传播奖”。

## 八、2026年度主要工作

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，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，保持公司高质量、高韧性的发展态势，努力争创良好的业绩回报股东，奋力实现“十五五”良好开局。2026年董事会制定的工作重点如下：

**1. 推动公司持续健康发展。**2026年，董事会将践行“韧、精、特、新”的发展理念，坚持内涵式发展和外延式增长双轮驱动、协同发力，对内持续深化“极致成本，极致效率”攻关，聚力推动高端化、智能化、绿色化升级，向外积极构建特钢产业链上下游“生态圈”，稳步推进国际化、全球化布局，努力打造“听得懂国家需要的使命型企业、看得见

未来趋势的前瞻型企业、扛得住风险挑战的韧性型企业”。

结合实际情况，公司2026年主要生产经营计划是：销售总量1910万吨，其中出口销量240万吨。

**2. 进一步提升规范化治理效能。**公司董事会及专门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，确保规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理结构，加强对子公司派出董事的履职管理，提升子公司治理规范运作水平；健全内控制度建设，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. 精益信息披露与投资者关系工作，强化市值管理。**公司董事会将继续坚持对信息披露和投资者关系管理的高度重视，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的“A”评级。继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，持续构建和谐互信的投资者关系生态。强化市值管理，加大品牌传播和推广力度，及时回应资本市场关切，提升资本市场沟通质效，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，助力人才强企。**深入贯彻落实“投资于物与投资于人紧密结合”的理念，优化人才成长和激励保障相关机制，完善专业人才职业发展通道。启动“人才引擎”计划，稳步开展高端科技人才、国际化人才、绿色人才等关键核心人才“招培选用”工作，构建复合型、战略型的专业、领军人才培养矩阵，填补稀缺人才短板。

**5. 坚持可持续发展，探索ESG管理新突破。**积极推动可持续发展理念深度融入公司发展战略和经营管理，不断提高全流程节能提效能力。

搭建长效ESG管治体系，提升ESG数据治理水平，形成有中信特钢特色的ESG管理文化，持续提升ESG管理质效并达到行业领先水平，赋能公司长期可持续发展。推动MSCI等关键ESG评级进一步提升，持续拓展全球ESG影响力。

**6. 纵深推进国际化布局，开拓战略新空间。**秉持“积极进取、稳步推进、风险可控”的原则，按照“资源+研发+制造+贸易+服务”的全产业链出海布局，分阶段推进国际化战略，构建多元海外合作模式。整合全球营销网络，逐步解决全球运营、资源掌控与高端准入等短板弱项；持续推进海外特钢基地和欧洲研发中心建设，不断提升全球竞争力。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日