

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023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2023年度的工作情况报告如下：

### 一、2023 年经营情况

2023 年，面对复杂形势以及诸多困难，公司实现营业收入 1,140.19 亿元，同比增长 15.94%，归属于上市公司股东的净利润 57.21 亿元，基本每股收益人民币 1.13 元/股，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 9 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	会议届次	召开时间
1	第九届董事会第二十六次会议	2023 年 1 月 13 日
2	第九届董事会第二十七次会议	2023 年 3 月 17 日
3	第九届董事会第二十八次会议	2023 年 4 月 21 日
4	第十届董事会第一次会议	2023 年 5 月 8 日
5	第十届董事会第二次会议	2023 年 6 月 26 日
6	第十届董事会第三次会议	2023 年 8 月 18 日

7	第十届董事会第四次会议	2023年9月28日
8	第十届董事会第五次会议	2023年10月27日
9	第十届董事会第六次会议	2023年11月8日

（一）2023年1月13日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》2项议案。

（二）2023年3月17日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总裁工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利润分配预案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》等15项议案。

（三）2023年4月21日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《2023年第一季度报告》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》4项议案。

（四）2023年5月8日，公司召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》3项议案。

（五）2023年6月26日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》3项议案。

（六）2023年8月18日，公司召开了第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《2023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》《关于部分可转债募投项目结项并将节余

募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》等 6 项议案。

（七）2023 年 9 月 28 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》《远期结售汇管理制度》等 5 项议案。

（八）2023 年 10 月 27 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》等 7 项议案。

（九）2023 年 11 月 8 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案》《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》2 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，5 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，2023 年度累计召开专门委员会 11 次，其中审计委员会召开 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 1 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、修改公司章程等，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

2023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。

2023年度资本市场对公司关注度持续提升，全年累计线上线下接待投资者调研约77人次，发布投资者活动记录表7份，公司回答互动易投资者提问共计41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。

2023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；获评第五届湖北最佳上市公司；获得全景投资者关系金奖（2022）最佳机构沟通奖；2022年度金信披奖；第七届中国卓越IR最佳信披奖。

## 七、2024年度主要工作

2024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。2024年董事会制定的工作重点如下：

**1. 推动公司持续健康发展。**2024年，董事会要团结公司经营管理层，带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力。始终坚持底线思维，严守安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作；优化战略规划，打造新的业绩增长点。深耕主业，持续实施“精品+规模+服务”的发展战略，各项经营、技经指标达到“十四五”规划预期，确保公司全面完成各项任务。

结合实际情况，公司2024年主要生产经营计划是：销售总量1920万吨，其中出口销量280万吨。

**2. 进一步提升规范化治理水平。**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. 加强信息披露、市值管理和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。**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

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，积极展示建设世界一流企业的市场形象。

**4. 进一步加强人才队伍建设。**建设青年人才蓄水池，充分激发人才活力，重点培养和引进具有全球视野的人才。优化激励保障机制，完善绩效考核机制，注重才干实绩，强化干部员工担当作为，以人才结构的优化和员工能力的提升，助推劳动率和创新率的提升。

**5. 探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。**ESG工作是中信泰富特钢提升管理质量、推动制度优化、坚持推进可持续发展战略的重要抓手。应当深刻理解ESG工作，开拓视野、对标高端、学习先进，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。

**6. 合理谋划、科学决策，加快国际化布局。**坚持以业务为导向，按照补短板、强弱项、延伸产业链和价值链的原则，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

2024年3月16日