

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月10日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年8月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及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《2026年半年度报告》及其摘要

《2026年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年上半年的经营状况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了2026年半年度财务报告。

2. 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》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

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。

3. 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

4. 审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营业务需要，结合 2026 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易销售额度 9,000 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易销售额度 12,000 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易提供劳务额度 100 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 5,000 万元，去年同类交易发生总金额为 10,737,348 万元。预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易采购额度 200 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易采购额度 300 万元，预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需新增关联交易采购额度 250 万元，去年同类交易发生总金额为

9,133,699 万元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生对本议案回避表决。

5. 审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相关，交易不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 13,000 万美元或其他等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

6. 审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

7. 审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

公司 2026 年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 2026 年 6 月 30 日公司总股本测算合计拟派发现金红利 1,009,431,725.60 元（含税），占上市公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 33.76%。报告期初，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%，本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经核查，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2026 年半年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

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《2026 年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 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。

9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第十一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 8 月 21 日