证券代码：002057　　证券简称：中钢天源　　公告编号：2026-046

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）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、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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会考察推荐，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名鲍时杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人鲍时杰先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最新一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 11 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 2 时召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2026年11月28日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十八日