

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年四月二十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第九屆董事會第九次會議決議公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-022

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

报告期，公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，积极推进极致降本，保持生产经营稳定，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入 143.53 亿元，同比下降 14.93%；归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，同比增长 4.42%；加权平均净资产收益率 2.20%，同比增加 0.12 个百分点。截至报告期末，公司总资产 672.90 亿元，比上年度末减少 2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 266.10 亿元，比上年度末增加 2.24%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同，以下简称“上交所网站”）的

《南京钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司 2025 年第一季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2025-023）。

（二）审议通过《关于子公司吸收合并的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司子公司南京南钢产业发展有限公司吸收合并其全资子公司海南金腾国际贸易有限公司，并授权公司管理层办理上述子公司吸收合并以及注销等相关事项。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

* * * * *

完

香港，二零二五年四月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。