

# 广东中南钢铁股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，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，具体情况汇报如下：

### 一、2024 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

（二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2023 年度计提减值准备及

核销资产的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》  
《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续  
评估报告的议案》《2024 年金融衍生品投资计划的议案》《2024  
年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2024 年度预算的议  
案》《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2024 年度基  
建技改项目投资框架计划的议案》《2023 年度全面风险管理工  
作报告及 2024 年全面风险管理工作计划的议案》《关于对外捐  
赠的议案》。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开第九届董事  
会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2024 年第一季  
度报告、关于修订《合规管理制度》的议案、关于修订《关联交  
易管理办法》的议案、关于修订《利润分配管理制度》的议案、  
关于制定《国有产权运作管理制度》的议案。

（四）2024 年 6 月 17 日，公司以通讯方式召开第九届董事  
会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任副  
总裁的议案》《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。

（五）2024 年 7 月 12 日，公司以通讯方式召开第九届董事  
会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于成立优  
特钢事业部的议案》。

（六）2024 年 8 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事  
会 2024 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举副  
董事长的议案》《关于聘任总裁（总经理）的议案》《关于补选  
公司非独立董事的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于

公司经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化工作的议案》，会议还听取了《2024 年一季度全面风险管理报告》《2024 年二季度全面风险管理报告》。

（七）2024 年 8 月 29 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

（八）2024 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（九）2024 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第七次临时会议，会议审议通过了公司 2024 年第三季度报告。

（十）2024 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》，会议还听取了《2024 年三季度全面风险管理报告》。

（十一）2024 年 12 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第九次临时会议，会议审议通过了公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。

## 二、董事会对股东大会决议执行的主要情况

(一) 公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

(二) 公司向16家金融机构申请综合授信总额273亿元人民币及0.95亿美元。

(三) 2024年远期购汇业务计划6亿美元,货币掉期交易计划5亿美元,螺纹钢期货套保业务计划为14万吨。

(四) 2023年不对公司可供分配利润进行分配,2023年不分红,不送股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

## 三、2024年末公司股东情况

报告期末,公司总股本为2,423,845,590股,公司股东总户数122,405户。公司前10名股东中,除控股股东宝武集团中南钢铁有限公司外的其余9名股东合计持有公司股份5,319.61万股,占公司总股本的比例为2.20%。

## 四、公司管理人员及员工情况

### (一) 年度报酬情况

报告期内,在公司领取了报酬的董事、监事、高级管理人员共14人,领取报酬总额为789.91万元。

### (二) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

1. 2024年4月17日,董事长李世平先生因工作原因辞职。2024年4月19日,选举吴琨宗先生为公司董事长,不再担任公司副董事长。

2. 2024年6月17日，职工代表监事谢文贤先生变更为钟韶先生。

3. 2024年6月17日，聘任胡明先生为公司副总裁。

4. 2024年7月10日，高级副总裁郭亮先生因工作原因辞职。

5. 2024年8月19日，赖晓敏先生因选举为公司副董事长，不再担任公司总裁。

6. 2024年8月19日，聘任兰银先生为公司总裁；2024年9月5日，补选兰银先生为公司董事。

7. 2024年8月19日，李怀东先生因工作原因不再担任总法律顾问职务、2024年11月12日因工作原因辞去高级副总裁职务。

8. 2024年8月19日，聘任刘二先生为公司总法律顾问。

### （三）公司员工情况

报告期末，本公司在职员工5,155人。其中：生产人员4,157人；销售人员：126人；技术人员：628人；财务人员：60人；行政人员184人。

### 五、公司治理情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，不断完善法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公司健康稳定发展。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司真实、准确、完整地披露相关信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司治理状况符合规范性文件要求。

## 六、法制建设工作情况

2024 年度持续推进完善法治企业及合规管理体系建设、加强合规管控、以案促管、以管创效和完善法务多级风险管控机制等工作，健全法务领导责任体系和合规管理体系，认真履行推进法治建设第一责任人职责；健全合规合法审查运行机制，合法性、合规性法律审核融入管理，依法合规经营，全年合法合规性审查率 100%；常态化开展风险隐患排查处置工作，及时预警、化解风险，全年重大法律合规风险事件为零，为公司决策和生产经营提供合法合规保障。

## 七、其他事项

（一）公司根据中国证监会的要求，认真进行了自查，报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。

（二）公司累计和当期对外担保金额为 0。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此报告。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日