

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六月三十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十一次會議決議公告。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 2025-036

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 27 日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2025 年 6 月 30 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分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《关于选举公司副董事长的议案》

选举杨峰为公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举杨峰为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

完

香港，二零二五年六月三十日

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。