

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八月十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第九屆監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 2025-043

南京钢铁股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的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、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯的方式召开。现场会议于 2025 年 8 月 19 日上午在公司 203 会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名（其中，周宇生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要）

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年上半年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2025 年上半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备及报废资产的审议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增日常关联交易预计符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：4 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监事会

二〇二五年八月二十日

* * * * *

完

香港，二零二五年八月十九日

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。