

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二十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)關於召開 2025 年半年度業績說明會的預告公告。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2025-051

南京钢铁股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2025 年 8 月 28 日(星期四)上午 11:00-12:00
- 会议地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:
<https://roadshow.sseinfo.com/>, 以下简称上证路演中心)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 8 月 21 日(星期四)至 8 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)已于 2025 年 8 月 20 日发布《南京钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 8 月 28 日(星期四)上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间: 2025 年 8 月 28 日(星期四)上午 11:00-12:00
- (二) 会议地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：黄一新

总裁：祝瑞荣

独立董事：王全胜

总会计师：梅家秀

董事会秘书：唐睿

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 8 月 28 日(星期四)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

(二) 投资者可于 2025 年 8 月 21 日(星期四)至 8 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 IR@600282.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：025-57072073

邮箱：IR@600282.net

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

* * * * *

完

香港，二零二五年八月二十日

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。