

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-055

新余钢铁股份有限公司 第十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

2025年8月22日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第十届董事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》、《公司章程》规定的监事会职权，并同步废止《新钢股份监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司注册资本，对照《上市公司章程指引》对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 4 项制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等治理制度进行修订。上述制度修订尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等 11 项制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等 11 项制度进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

为提高资金使用效益，在保障资金安全及不影响日常运营资金需求的前提下，公司拟开展使用暂时闲置自有资金购买商业银行及其理财子公司、非银金融机构发行的理财产品等投资理财业务。使用额度不超过 30 亿元（在上述额度内，资金可以滚动使用），单个理财产品的投资期限不超过一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于计提资产减值的议案》

为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2025 年 6 月末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 1,726.89 万元，将减少公司 2025 年 1-6 月上市

公司净利润 1,726.89 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于对宝武财务公司 2025 年上半年的风险评估报告》

关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案，非关联董事一致同意通过本关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日