

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-035

## 中钢天源股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年8月21日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本753,883,706.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税），共计派发现金红利45,233,022.36元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

### **（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2025 年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。

《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2025 年 8 月 21 日经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（四）审议通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》**

为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在 2025 年 8 月 25 日的

《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》**

根据《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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 8 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《2025 年半年度报告》**

公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在 2025 年 8 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的议案》**

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 2 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 8 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日