

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-036

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于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监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（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。

监事会经审核后认为：公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《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），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：3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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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。

监事会认为公司风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

《关于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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年半年度报告》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十五日