

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-049

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第八次（临时）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”）第八届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 22 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《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》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 10 月 27 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。

（二）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，基于较好的商业互信和合作基础，公司拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，协议生效后，公司在宝武集团财务有限责任公司每日最高存款余额不高于人民币 4 亿元。

《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》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 10 月 27 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。

关联董事毛海波、吴刚、孙其国、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 10 月 24 日经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该议案发表了意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（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》

按照中国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“宝武财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。

宝武财务公司严格按照《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。宝武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。

《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。

关联董事毛海波、吴刚、孙其国、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 10 月 24 日经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

具体详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 2 时召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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 10 月 27 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、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日