

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2025-48

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 10 月 27 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

公司 2025 年第三季度报告。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公司 2025 年第三季度报告全文。

公司 2025 年第三季度报告未经会计师审计。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的修订后的《利润分配管理制度》全文。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案》。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的修订后的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年二季度全面风险管理报告的议案》。

三、备查文件

公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日