

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於第十屆董事會第二十三次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

为保证公司生产经营的稳定运行，2026年公司预计与中国中信股份有限公司下属公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。2026年度预计总金额为1,529,400万元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郑静洪先生因在中国中信股份有限公司下属公司及一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事召开了 2025 年第五次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

2. 审议通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权的议案》

公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团有限公司（以下简称“广州空港”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有资金 15.1 亿元，收购广州空港持有的 Prosperity Kingsfield Limited 富景特有限公司（以下简称“富景特”）100%股权。富景特系 Stemcor Global Holdings Limited 斯坦科全球控股有限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属 33 家子公司和多个分支机构或代表处。本次交易完成后，富景特将纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的资产交易事项，亦不存在上市公司控制权变更，不构成重组上市。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 1 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日

* * * * *

完

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芑女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。