

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二零二六年三月十六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2025年度董事會工作報告。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

2025 年度董事会工作报告

2025年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

2025 年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，实现营业收入 1,073.73 亿元，同比下降 1.68%，归属于上市公司股东的净利润 59.29 亿元，同比增长 15.67%，基本每股收益人民币 1.17 元/股，盈利能力持续位居行业前列，高质量发展成色更足、步伐更稳。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开届次	会议时间	审议内容
1	第十届董事会第十三次会议	2025 年 1 月 8 日	审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案
2	第十届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 24 日	审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》《关于调整公司组织架构的议案》共 2 项议案

序号	召开届次	会议时间	审议内容
3	第十届董事会第十五次会议	2025年3月19日	审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年年度报告》及其摘要等20项议案
4	第十届董事会第十六次会议	2025年4月18日	审议通过了《2025年第一季度报告》
5	第十届董事会第十七次会议	2025年5月12日	审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
6	第十届董事会第十八次会议	2025年6月26日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等9项议案
7	第十届董事会第十九次会议	2025年8月15日	审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》等4项议案
8	第十届董事会第二十次会议	2025年8月19日	审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等7项议案
9	第十届董事会第二十一次会议	2025年10月24日	审议通过了《2025年第三季度报告》《关于修订〈中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》共2项议案
10	第十届董事会第二十二次会议	2025年11月14日	审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》
11	第十届董事会第二十三次会议	2025年12月30日	审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的议案》《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》等6项议案

三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东会，3次临时股东大会。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司第十届董事会下设战略、风险及ESG委员会，审计委员会，提

名委员会，薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2025 年度累计召开专门委员会 12 次，其中审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略、风险及 ESG 委员会 2 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司董事会和股东会，积极参与公司的经营决策和监督，并对公司的经营发展提出了富有专业性的建议。在董事会会议的议案审议中，公司独立董事客观、审慎地进行判断并发表专业意见，重点关注关联交易、聘任审计机构等事项，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，对公司的有关建议均已被采纳。

六、公司治理持续完善

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，推动监事会改革，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等多项公司治理相关制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

七、投资者关系管理进一步提升

2025年，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道和方式，积极主动、透明高效地回应了投资者在经营业绩、发展战略、未来前景等方面的关切，切实保障投资者的知情权与参与权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。

2025年，资本市场对公司关注度持续提升，公司与前来调研的投资机构充分交流，并按规定发布投资者活动记录表；回答互动易投资者提问共计332个，回复率达100%。

2025年，公司连续第六年在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级；获评中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践”“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”等多项奖项；荣获第六届全景投资者关系金奖“杰出IR团队奖”“杰出机构关注奖”和“杰出ESG价值传播奖”。

八、2026年度主要工作

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，保持公司高质量、高韧性的发展态势，努力争创良好的业绩回报股东，奋力实现“十五五”良好开局。2026年董事会制定的工作重点如下：

1. 推动公司持续健康发展。2026年，董事会将践行“韧、精、特、新”的发展理念，坚持内涵式发展和外延式增长双轮驱动、协同发力，对内持续深化“极致成本，极致效率”攻关，聚力推动高端化、智能化、绿色化升级，向外积极构建特钢产业链上下游“生态圈”，稳步推进国际化、全球化布局，努力打造“听得懂国家需要的使命型企业、看得见

未来趋势的前瞻型企业、扛得住风险挑战的韧性型企业”。

结合实际情况，公司2026年主要生产经营计划是：销售总量1910万吨，其中出口销量240万吨。

2. 进一步提升规范化治理效能。公司董事会及专门委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理结构，加强对子公司派出董事的履职管理，提升子公司治理规范运作水平；健全内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 精益信息披露与投资者关系工作，强化市值管理。公司董事会将继续坚持对信息披露和投资者关系管理的高度重视，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中的“A”评级。继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，持续构建和谐互信的投资者关系生态。强化市值管理，加大品牌传播和推广力度，及时回应资本市场关切，提升资本市场沟通质效，积极展示建设世界一流企业的市场形象。

4. 深化人才队伍建设，助力人才强企。深入贯彻落实“投资于物与投资于人紧密结合”的理念，优化人才成长和激励保障相关机制，完善专业人才职业发展通道。启动“人才引擎”计划，稳步开展高端科技人才、国际化人才、绿色人才等关键核心人才“招培选用”工作，构建复合型、战略型的专业、领军人才培养矩阵，填补稀缺人才短板。

5. 坚持可持续发展，探索ESG管理新突破。积极推动可持续发展理念深度融入公司发展战略和经营管理，不断提高全流程节能提效能力。

搭建长效ESG管治体系，提升ESG数据治理水平，形成有中信特钢特色的ESG管理文化，持续提升ESG管理质效并达到行业领先水平，赋能公司长期可持续发展。推动MSCI等关键ESG评级进一步提升，持续拓展全球ESG影响力。

6. 纵深推进国际化布局，开拓战略新空间。秉持“积极进取、稳步推进、风险可控”的原则，按照“资源+研发+制造+贸易+服务”的全产业链出海布局，分阶段推进国际化战略，构建多元海外合作模式。整合全球营销网络，逐步解决全球运营、资源掌控与高端准入等短板弱项；持续推进海外特钢基地和欧洲研发中心建设，不断提升全球竞争力。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

完

香港，二零二六年三月十六日

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芝女士、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。