

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依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

此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於第三屆董事會第十六次會議決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2026-009

中信金属股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及独立董事独立性，独立董事孙广亮、陈运森、叶会寿已回避表决。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(七) 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审阅《中信金属股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案因涉及董事薪酬，全体董事作为利益相关方均回避表决，直接提交股东会表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审阅，尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《中信金属股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事王猛、姜山、李士媛已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核通过，关联委员王猛回避表决。

(十) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<公司对中信财务有限公司 2025 年年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(十六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

会议还听取了《中信金属股份有限公司 2025 年度独立董事年度述职报告》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

独立董事将在 2025 年年度股东会上向股东述职。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

完

香港，二零二六年三月二十五日

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。