

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-16

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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2026年4月13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)本公司第九届董事会第七次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，现场会在公司B1001会议室召开。

(三)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：独立董事郭明文先生以通讯表决方式出席会议)。

(四)董事长解旗先生主持本次会议，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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

(一)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025

年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025年度董事会工作报告》全文。本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司2025年年度报告全文及摘要，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年环境、社会及管治报告》。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025年环境、社会及管治报告》全文。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025年度计提减值准备及核销资产的公告》。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报

告。本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《2025 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》。

关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度预算的议案》。

2026 年计划产铁 558 万吨、产钢 708 万吨、商品坯材销量 687 万吨；营业总收入 256 亿元，营业成本 246 亿元。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划(2026-2028 年)的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《股东分红回报规划(2026-2028 年)》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外捐赠的议案》。

公司为落实中共中央国务院相关要求，拟向韶关慈善总会捐赠人民币 100 万元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农

村助力乡村振兴；同时预留 10 万元用于不可抗力的自然灾害等其他捐赠，合计对外捐赠 110 万元。

（十六）公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司《第九届董事会第七次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日