

广东中南钢铁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，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，具体情况汇报如下：

一、2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报告、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 20 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

（二）2025 年 3 月 28 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议，会议审议通过了《2025 年金融衍生品投资计划的议案》《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《关于制订〈市值管理制度〉的议案》《关于对外捐赠的议案》《关于〈“三重一大”决策实施办法〉及〈重大事项决策权责清单〉的议案》。

(三) 2025年4月27日,公司在B1001会议室召开第九届董事会第五次会议,会议审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年环境、社会及管治报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案的议案》《股东分红回报规划(2026-2028年)的议案》《2024年度计提减值准备及核销资产的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《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》《2024年度内部控制自我评价报告的议案》《2026年度预算的议案》《2024年度全面风险管理工作报告及2025年全面风险管理工作计划》。

(四) 2025年4月23日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025年第三次临时会议,会议审议通过了公司2025年第一季度报告。

(五) 2025年6月23日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025年第四次临时会议,会议审议通过了公司《关于2025年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案》《关于2025年一季度全面风险管理报告的议案》《关于新增金融衍生业务资质申请的议案》。

(六) 2025年8月26日,公司在B1001会议室召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

(七) 2025年9月1日,公司以通讯方式召开第九届董事

会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制订<董事离职管理制度>的议案》。

（八）2025 年 9 月 17 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会 2025 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

（九）2025 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第七次临时会议，会议审议通过了公司《2025 年第三季度报告》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《2025 年第二季度全面风险管理报告的议案》。

（十）2025 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架

计划的议案》《2024年工资总额清算及2025年工资总额预算方案的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》《关于2025年三季度全面风险管理报告的议案》。

二、董事会对股东会决议执行的主要情况

(一)公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)公司2025年度拟向17家金融机构申请综合授信总额280.7亿元人民币及0.95亿美元。

(三)2025年远期购汇业务计划6亿美元,货币掉期交易计划5亿美元,螺纹钢期货套保业务计划为40万吨,铁矿石新增套期保值业务计划上限规模60万吨,焦煤新增套期保值业务计划10万吨。

(四)2024年不对公司可供分配利润进行分配,2024年不分红,不送股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

三、2025年末公司股东情况

报告期末,公司总股本为2,423,845,590股,公司股东总户数89,042户。公司前10名股东中,除控股股东宝武集团中南钢铁有限公司外的其余9名股东合计持有公司股份12,850.39万股,占公司总股本的比例为5.30%。

四、公司管理人员及员工情况

(一)年度报酬情况

报告期内,在公司领取了报酬的董事、高级管理人员共13

人，领取报酬总额为 639.35 万元。其中：4 名外部董事领取含税 12 万元，合计 48 万元；高级管理人员 9 人（含报告期离任）合计领取 591.35 万元。

（二）董事、高级管理人员的变动情况

1.2025 年 4 月 2 日，高级副总裁邵林峰先生因工作原因辞职。

2.2025 年 8 月 28 日，公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职。

3.2025 年 9 月 17 日，补选解旗先生为公司董事并选举为公司董事长。

（三）公司员工情况

报告期末，本公司在职员工 5,347 人。其中：生产人员 4,366 人；销售人员：47 人；技术人员：779 人；财务人员：52 人；行政人员 103 人。

五、公司治理情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范公司运作，不断完善法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公司健康稳定发展。

报告期内，公司董事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，确保了公司规范运作。报告期内，公司真实、准确、完整地

披露相关信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司治理状况符合规范性文件要求。

六、法治建设工作情况

2025 年度持续推进完善法治企业及合规管理体系建设、加强合规管控、以案促管、以管创效和完善法务多级风险管控机制等工作，健全法务领导责任体系和合规管理体系，认真履行推进法治建设第一责任人职责；健全合规合法审查运行机制，合法性、合规性法律审核融入管理，依法合规经营，全年合法合规性审查率 100%；常态化开展风险隐患排查处置工作，及时预警、化解风险，全年重大法律合规风险事件为零，为公司决策和生产经营提供合法合规保障。

七、其他事项

（一）公司根据中国证监会的要求，认真进行了自查，报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。

（二）公司累计和当期对外担保金额为 0。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日