

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2026-27

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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5月25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)公司第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年5月27日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长解旗先生主持了会议，公司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

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

(一)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入

股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的议案》。

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5月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的公告》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年金融衍生品投资计划的议案》；

具体内容详见公司2026年5月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2026年金融衍生品投资计划的公告》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。

公司拟开展的金融衍生业务交易是围绕公司经营业务进行的，是出于公司稳定经营的迫切需求，旨在降低汇率、利率以及钢材、原料价格波动对公司带来的不利影响，具有充分的必要性。公司已建立了完善的内部控制制度，相关风险管理控制措施切实可行。公司开展金融衍生业务交易符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司开展金融衍生业务交易符合公司业务发展需求，具备必要性和可行性。

三、备查文件

（一）公司《第十届董事会2026年第二次临时会议决议》。

（二）公司《2026年金融衍生业务可行性分析报告》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年5月28日