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

此乃中信特鋼集團股份有限公司在二零二六年十月二十二日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於第十一屆董事會第六次會議決議公告。中信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。

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2026-089

中信特钢集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 16 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第三季度报告》中的财务报表。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司第十一届全体董事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决该议案，并将本议案提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司拟与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司等主体共同发起设立新材料基金。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东会审议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。

公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第五次临时股东会，审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议的审查意见。

特此公告。

中信特钢集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 23 日

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二六年十月二十二日

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)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、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、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。