

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年四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) 關於第十屆董事會第二十六次會議決議公告。中信泰富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。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年4月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司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《中信泰富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

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》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年第一季度报告》。

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《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日

完

香港，二零二六年四月二十二日

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、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芝女士、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、田川利一先生及陳玉宇先生。