

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九月十一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五次會議決議公告。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 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年9月11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

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度及其修正案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》。

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 年第四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五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 12 日

* * * * *

完

香港，二零二六年九月十一日

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芑女士、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。