证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2025-021

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024年度利润分配预案

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、审议程序

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议于2025年3月19日召开，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润5,125,627,037.63元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润5,125,627,037.63元，加上年初未分配利润21,348,442,982.56元，扣除2023年度利润分配2,849,999,814.20元，提取盈余公积285,163,020.00元后，可供股东分配的利润23,338,907,185.99元。

公司2024年度母公司实现净利润2,851,630,200.23元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润2,851,630,200.23元，加上年初未分配利润6,026,224,994.11元，扣除2023年度利润分配2,849,999,814.20元，提取盈余公积285,163,020.00元后，可供股东分配的利润5,742,692,360.14元。

公司董事会决定，以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至2025年2月28日的股本5,047,157,039股计算，本次利润分配方案为每10股约派发5.07元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

2024年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过并顺利实施，公司2024年度累计现金分红总额预计为2,560,000,000.00元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,560,000,000.00	2,849,999,814.20	3,533,008,829.70
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,125,627,037.63	5,721,189,483.50	7,105,360,274.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	23,338,907,185.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,742,692,360.14		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	8,943,008,643.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,984,058,931.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,943,008,643.90		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2024年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议；

2.公司第十届监事会第十三次会议决议；

3.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审查意见；

4.审计报告。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2025-020

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至2025年2月28日的股本5,047,157,039股计算，本次利润分配方案为每10股约派发5.07元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海勇	杜鹤	
办公地址	江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼	江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼	
传真	0510-86196690	0510-86196690	
电话	0510-80673288	0510-80675678	
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	dubr@citicsteel.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司技术工艺和装备具备世界领先水平，拥有特殊钢棒材、特殊钢线材、特种板材、无缝钢管、特冶锻材、延伸加工产品六大板块，主导产品高端轴承钢、高端汽车用钢、高端能源用钢等国内外市场占有率不断提升，细分市场领先地位持续，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、中东、东南亚等80多个国家和地区。公司所生产的高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、连铸大圆坯等材料国内市场占有率领先。

公司先后荣获了国家科学技术进步奖特等奖、一等奖、二等奖，国家制造业单项冠军，中国工业大奖，世界钢铁协会Steelie奖；牵头编制了全球首个《（汽车用）特殊钢PCR》，这也是中国首个特殊钢绿色低碳评价标准；建成了全球特钢行业首家灯塔工厂。

2024年，面对严峻的外部形势，公司克难奋进、顶压前行，统筹推进“极致成本、极致效率”攻关，依靠科技创新，加快高端化、智能化、绿色化转型，培育新质生产力，在多个领域取得了可圈可点的成绩，经营业绩继续跑赢大势。2024年公司实现钢材销量1889.0万吨，其中出口销量220.2万吨；营业收入1092.03亿元，归属于上市公司股东的净利润51.26亿元，效益保持行业领先，展现了强大的抗周期发展韧性。公司在2024中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级中再次荣获A+（极强）评级，在2024中国钢铁企业ESG评级中再次荣获AAA评级。

1.深化品种结构调整，助力业绩保持行业领先。2024年，公司多措并举克服市场需求大幅下滑的不利影响，持续加强市场导向、用户应用技术研究，深耕细分市场，实施重大项目挂图作战管理模式，积极推进管理协同、物料协同，全年实现对外销量1889.0万吨，其中外贸出口220.2万吨。紧紧抓住轴承、新能源汽车等行业发展契机，积极调整品种结构，重点品牌产品轴承钢销量同比增长6%；能源用钢销量创历史新高。ZF、大众等汽车用钢国产化项目销量同比增长38%，新能源汽车用钢销量同比增长29%；线材高效品种桥梁缆索、弹簧钢丝、紧固件用钢分别同比增长30%、23%、20%。81个“小巨人”项目全年销量738万吨，完成年度计划的103%，同比增长10%。“两高一特”产品再立新功，全年销量同比增长23%。

2.加大关键技术研发，全面提升科技核心能力。2024年公司研发投入占营业收入比例达到4.21%，同比增长0.31个百分点；获授权专利476件，其中发明专利162件，国际发明专利20件；参与制修订国内外标准28项，其中ASTM标准1项；承担省部级以上项目40项，同比增长38%；年内完成关键材料攻关项目6个。兴澄特钢成功开发世界最大直径1320mm连铸合金圆坯，连续5次打破世界纪录；120mm高韧性要求石油炼化用钢国际首发；100mm厚9Ni钢再次突破超大厚度承压设备用镍系低温钢规格极限，填补空白；成功开发第一批直径1000mm特大断面的P92连铸圆坯，填补国内外空白；成功开发低锰无铌船板DH36，通过九国船级社认证。大冶特钢高铁轴承钢通过国家科技部验收；航空发动机用轴承钢M50突破关键技术瓶颈并应用于SKF、Schaeffler、FAG等航空轴承海外工厂，通过国际主机厂的认证，成为国内唯一；成功研发国产大飞机管路件、紧固件等关键核心部件用钢，填补国内技术空白。青岛特钢获评国家高新技术企业、国家企业技术中心。天津钢管高温高压、高抗挤毁等多个特殊环境用管实现国内首发。浙江钢管荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。

3.践行钢铁强国使命，保障高端制造供应稳定。公司产品广泛应用于多项国家重点工程，受到中央电视台、《人民日报》等央媒的高度关注。比如，2024年6月30日，举世瞩目的粤港澳大湾区超级工程——深中通道正式通车，公司旗下兴澄特钢生产的钢绞线用盘条用于桥梁主缆，大冶特钢生产的桥梁锚具用钢用于连接伶仃洋大桥的海中锚具。2024年3月4日，中国石油发布消息，位于新疆塔里木盆地深地塔科1井钻深突破万米，一开二开所用套管全部为天津钢管供货。而向国家重大工程，突破了盾构机主轴承用连铸大圆坯、燃气轮机拉杆用高温合金、2200兆帕级超高强度桥梁缆索用钢生产的关键核心技术难题；面向国家能源安全，解决了深海钻采用高可焊性、高疲劳寿命钢悬链线立管和高温耐腐蚀油井管技术难题；面向低碳绿色发展，解决了新能源汽车驱动电机球轴承关键材料生产的核心技术难题。公司始终面向前沿科技，在机器人制造领域提供滚珠丝杠、RV减速机关键材料、谐波减速机关键材料、直线导轨、拉力器等材料，已实现批量供货。

4.强化公司合规管控，持续夯实管理可靠根基。公司荣获“新财富杂志最佳上市公司”“杰出IR团队”“杰出ESG价值传播奖”等奖项，并连续五年获得深交所上市公司信息披露A级评定；《基于大数据的企业风险内控自动化预警系统及方法》获首个管理类发明专利；《基于全域全员的风险合规文化生态圈建设与实践》获评2024年度冶金企业管理现代化创新成果一等奖。公司董事会战略、风险及ESG委员会审议通过了《环境、社会及管治工作管理办法》，建立健全“三层四级”ESG管理架构，全方位将ESG理念融入公司战略规划及经营管理全过程。2024年公司被纳入MSCI中国指数，入选《钢铁行业社会责任蓝皮书》十大优秀案例，荣获2024责任鲸牛奖“ESG先锋企业奖”、新浪财经企业ESG金贵奖“公司治理责任优秀企业”“社会责任优秀企业”，在中国冶金报“ESG探路者”栏目发表专栏文章《如何以ESG理念引领未来可持续发展》，S&P Global ESG获评42分，FTSE Russell获评2.9分，Refinitiv ESG获评78分，Wind ESG获A评级，获冶金工业规划研究院ESG评级获评最高级AAA，ESG各项表现均位于国内同行领先地位。

5.深入推进对标协同，激活降本增效内生动力。公司推动落实482个降本项目，持续开展采购半径优化、合金引入替代工作，开展产销研协同赋能，提升经营、生产、决策等工作效率；推进专业条线管理赋能，提升管理、效率、内控等专业指标；开展数智赋能，自主解决20多项业务需求。公司旗下各企业关键生产技经指标稳步提升，兴澄特钢电炉成本、大冶特钢转炉成本、青岛特钢一炼钢成本压降均超9%。

6.稳步推动转型升级，实现绿色钢铁低碳发展。公司自主开发的“一总部，多基地”双碳信息化平台同时斩获碳边境调节机制CBAM和产品碳足迹PCF符合性认证，为国内首创。与世钢协联合举办“国际LCA暨产业链协同创新低碳发展大会”，与国内外25家优秀企业开展绿色低碳产品探索合作。兴澄特钢入选中国工业碳达峰“领跑者”名单；青岛特钢、天津钢管获评工信部全国“水效领跑者”，并通过EATNS碳管理体系认证；靖江特钢近零碳短流程示范项目被工信部列为国内首批示范类标杆项目。

7.把握数智赋能机遇，驱动产业数字发展动能。公司自主研发攻关烧结智能控水、异景同模等10多项人工智能模型项目，深入业务场景，为公司提供强大的AI能力。兴澄特钢成为特钢行业首家通过智能制造能力成熟度4级评估企业，获评“全国首批中国工业数据治理领跑者企业”、工信部“质量提升优秀典型案例”；大冶特钢获评“工信部2024年数字领航企业”；青岛特钢获评全国首批卓越级智能工厂；青岛特钢、扬州特材两大案例成功入选工信部“钢铁行业重点场景数字化转型典型案例”。公司已接入了数据大模型，成功搭建“特钢信使”应用，并已在相关业务场景试点上线，公司将坚定不移加大智能制造投入，推动数字产业与智能制造示范线建设。

8.系统谋划出海布局，积极探索海外发展机遇。公司积极谋划海外布局，加快了国际化“启航”项目以及国际化人才队伍的准备工作。2024年以来重点对东南亚、中东、北美以及欧洲地区的20多个钢铁项目以及南美、澳大利亚的资源项目进行了深入考察和系统论证，明确了“资源+主业+分销”全产业链布局的国际化战略，确定了“并购优先、由后往前、先小后大、稳妥推进”的实施策略，遴选出重点项目进行推进并取得积极进展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	111,043,379,345.44	116,506,605,547.44	-4.69%	90,774,849,545.46
归属于上市公司股东的净资产	40,930,430,985.00	38,609,126,148.91	6.01%	36,277,428,775.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	109,202,941,453.90	114,018,799,187.96	-4.22%	98,344,705,612.72
归属于上市公司股东的净利润	5,125,627,037.63	5,721,189,483.50	-10.41%	7,105,360,274.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,974,802,510.90	5,263,415,483.90	-5.48%	6,078,615,472.45
经营活动产生的现金流量净额	10,741,487,220.01	10,658,114,222.55	0.78%	13,434,365,873.01
基本每股收益（元/股）	1.02	1.13	-9.73%	1.41
稀释每股收益（元/股）	1.00	1.11	-9.91%	1.38
加权平均净资产收益率	13.05%	15.54%	减少2.49个百分点	20.96%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,428,786,439.94	28,576,412,947.24	26,498,640,138.95	25,699,101,927.77
归属于上市公司股东的净利润	1,359,809,828.84	1,365,541,591.32	1,110,767,506.43	1,289,508,111.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,337,744,667.00	1,330,602,056.73	1,070,415,309.68	1,236,040,477.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,168,766.51	7,063,756,628.28	-1,634,286,750.59	6,707,186,108.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284.00	0.00	不适用	0	
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000.00	0.00	不适用	0	
中信泰富（中国）投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	76,963,604.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	17,383,744.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.34%	16,920,629.00	0.00	不适用	0	
博时基金管理有限公司－社保基金16012组合	其他	0.28%	14,003,111.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.24%	12,015,400.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.20%	10,208,500.00	0.00	不适用	0	
全国社保基金一四组合	其他	0.20%	9,891,947.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,545,544	0.15%	36,600	0.00%	17,383,744	0.34%	0.00	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,787,300	0.06%	44,700	0.00%	12,015,400	0.24%	0.00	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

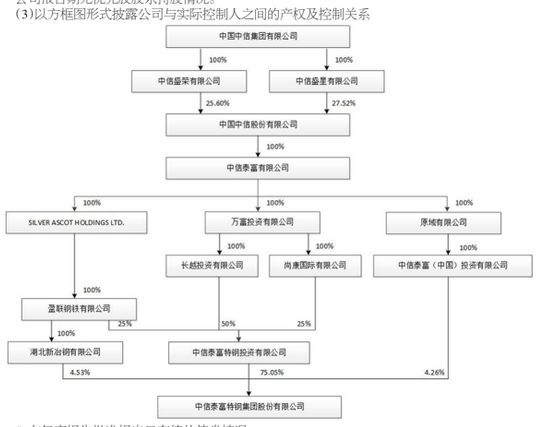
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券	中特转债	127056	2022年02月25日	2028年02月24日	499,965.73	0.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	于2024年12月31日，本公司将于一年内支付的应付债券利息为38,793,539.65元，列示于一年内到期的非流动负债。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为AAA，‘中特转债’信用等级为AAA，评级展望为‘稳定’”。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	60.53%	64.26%	-3.73%
扣除非经常性损益后净利润	520,761.17	544,027.24	-4.28%
EBITDA全部债务比	29.98%	32.05%	-2.07%
利息保障倍数	6.36	6.64	-4.22%
现金利息保障倍数	9.87	9.16	7.75%
EBITDA利息保障倍数	11.01	10.67	3.19%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

无

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2025-018

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月8日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年3月19日在中信特钢大楼22楼会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、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《2024年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

2024年，面对严峻的外部形势，公司克难奋进、顶压前行，统筹推进“极致成本、极致效率”攻关，依靠科技创新，加快高端化、智能化、绿色化转型，培育新质生产力，在多个领域取得了可圈可点的成绩，经营业绩继续跑赢大势。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；

《2024年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年年度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年年度报告》及其摘要）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》；

公司2024年度利润分配预案为：以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至2025年2月28日的股本5,047,157,039股计算，本次利润分配方案为每10股约派发5.07元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度利润分配预案》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《2024年度财务决算报告》；

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度财务决算报告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司独立董事召开了2025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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于2025年向金融机构借贷事项的议案》；

根据公司运营对资金的需要，母公司2025年向金融机构信用贷款总额度不超过50亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司独立董事召开了2025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。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

公司独立董事召开了2025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。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

公司独立董事召开了2025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。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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11.审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2024年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年财务审计机构、内部控制审计机构。2025年的审计费用合计拟不超过400万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确定具体的审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了2025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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过了《2024年度可持续发展报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度可持续发展报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司独立董事召开了2025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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2024年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15.审议通过了《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16.审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17.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。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

18.审议了《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》）

本议案涉及公司董事、监事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

19.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

20.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司2024年年度股东大会将于2025年4月10日召开。

（详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2025年第一次及第二次会议决议；

3.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2025-028

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第十届董事会第十五次会议，决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）14:30开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月3日。

7.出席对象：

（1）截至2025年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢