

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

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二四年四月二十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第九屆董事會第三次會議決議公告。南京鋼鐵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：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-039

## **南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第三次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2024 年第一季度报告》**

2024 年 1~3 月，公司全体员工戮力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入 168.72 亿元，同比下降 5.73%；归属于上市公司股东的净利润 5.54 亿元，同比增长 47.24%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 732.56 亿元，比上年度末增长 0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益 266.79 亿元，比上年度末增长 0.51%。

公司董事会审计与内控委员会通过了该议案并同意提交董事会审议，发表意见如下：公司 2024 年第一季度报告内容真实、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司 2024 年第一季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2024-041）。

## （二）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司持续落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，提高公司质量，积极回报投资者。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-042）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年四月二十二日

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于洋女士、張麟先生、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。