

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二零二四年三月十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於2023年度董事會工作報告。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

2023 年度董事会工作报告

2023年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况

2023 年，面对复杂形势以及诸多困难，公司实现营业收入 1,140.19 亿元，同比增长 15.94%，归属于上市公司股东的净利润 57.21 亿元，基本每股收益人民币 1.13 元/股，有效地抵御了市场和行业波动。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第九届董事会第二十六次会议	2023 年 1 月 13 日
2	第九届董事会第二十七次会议	2023 年 3 月 17 日
3	第九届董事会第二十八次会议	2023 年 4 月 21 日
4	第十届董事会第一次会议	2023 年 5 月 8 日
5	第十届董事会第二次会议	2023 年 6 月 26 日
6	第十届董事会第三次会议	2023 年 8 月 18 日

7	第十届董事会第四次会议	2023年9月28日
8	第十届董事会第五次会议	2023年10月27日
9	第十届董事会第六次会议	2023年11月8日

（一）2023年1月13日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》2项议案。

（二）2023年3月17日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总裁工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利润分配预案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》等15项议案。

（三）2023年4月21日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《2023年第一季度报告》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》4项议案。

（四）2023年5月8日，公司召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》3项议案。

（五）2023年6月26日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》3项议案。

（六）2023年8月18日，公司召开了第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》《关于部分可转债募投项目结项并将节余

募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》等 6 项议案。

（七）2023 年 9 月 28 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》《远期结售汇管理制度》等 5 项议案。

（八）2023 年 10 月 27 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》等 7 项议案。

（九）2023 年 11 月 8 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案》《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》2 项议案。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2023 年度累计召开专门委员会 11 次，其中审计委员会召开 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 1 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过发表核查意见，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、修改公司章程等，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

六、投资者关系管理进一步提升

2023年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

2023年度资本市场对公司关注度持续提升，全年累计线上线下接待投资者调研约77人次，发布投资者活动记录表7份，公司回答互动易投资者提问共计41个，回复率达100%，促进广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

2023年，公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级；获评第五届湖北最佳上市公司；获得全景投资者关系金奖（2022）最佳机构沟通奖；2022年度金信披奖；第七届中国卓越IR最佳信披奖。

七、2024年度主要工作

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，建设高韧性企业，推动高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。2024年董事会制定的工作重点如下：

1. 推动公司持续健康发展。2024年，董事会要团结公司经营管理层，带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力。始终坚持底线思维，严守安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作；优化战略规划，打造新的业绩增长点。深耕主业，持续实施“精品+规模+服务”的发展战略，各项经营、技经指标达到“十四五”规划预期，确保公司全面完成各项任务。

结合实际情况，公司2024年主要生产经营计划是：销售总量1920万吨，其中出口销量280万吨。

2. 进一步提升规范化治理水平。公司董事会及专业委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 加强信息披露、市值管理和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司董事会继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中“A”评级。继续加强公司与投

投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。加大品牌传播和推广力度，提升资本市场沟通质效，及时回应资本市场关切，积极展示建设世界一流企业的市场形象。

4. 进一步加强人才队伍建设。建设青年人才蓄水池，充分激发人才活力，重点培养和引进具有全球视野的人才。优化激励保障机制，完善绩效考核机制，注重才干实绩，强化干部员工担当作为，以人才结构的优化和员工能力的提升，助推劳动率和创新率的提升。

5. 探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。ESG工作是中信泰富特钢提升管理质量、推动制度优化、坚持推进可持续发展战略的重要抓手。应当深刻理解ESG工作，开拓视野、对标高端、学习先进，不断提升价值创造力、全球影响力、创新驱动力和风险管控力。

6. 合理谋划、科学决策，加快国际化布局。坚持以业务为导向，按照补短板、强弱项、延伸产业链和价值链的原则，依托国际市场的客户基础和品牌效应，寻找生产、技术、贸易合作伙伴，寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月16日

完

香港，二零二四年三月十五日

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)、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、李芝女士、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。