

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-011

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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 2026 年 3 月 6 日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、王全胜以通讯表决方式出席会议），公司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《董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《总裁工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）

2025 年，公司全体员工凝心聚力谋发展、创新突破解难题、奋勇争先立标杆，以高质量发展筑牢效益根基、以数智化塑造竞争优势。公司实现营业收入 579.94 亿元，同比下降 6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 28.67 亿元，同比增长 26.83%；加权平均净资产收益率 10.69%，同比增加 2.10 个百分点。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 699.43 亿元，比上年度末增长 1.21%；

归属于上市公司股东的净资产 277.15 亿元，比上年度末增长 6.48%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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/>，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四）审议通过《2025 年下半年度利润分配预案》

同意公司 2025 年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1372 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 845,850,486.7092 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

上述利润分配事项尚需形成方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

同意公司 2026 年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%，并提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年上半年度利润分配方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

前述两项议案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 2025 年下半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《南京钢铁股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《2025 年度可持续发展报告》（全文及摘要）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。

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 2025 年度可持续发展报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

职工代表董事陈斌，独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

本事项尚需形成《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案》提

交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

关联董事黄一新、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2026-014）。

（十一）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

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关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-015）。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。

表决结果：6 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》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

（十三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

同意计提存货跌价准备、在建工程减值准备和信用减值准备共计 51,217.14 万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少 40,129.00 万元，占本公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 13.99%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

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关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2026-016）。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2026 年度财务报告审计费用为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公司不承担立信会计师事务所（特殊普通合伙）派员到公司审计发生的差旅费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-017）。

（十五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度

评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。

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<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的年度评估报告》（公告编号：临 2026-018）。

（十六）审议通过《2026 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。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-019）。

（十七）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

（十八）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十九）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委

员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（二十）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（二十二）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司内部控制管理制度》。

（二十三）审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》。

（二十四）审议通过《关于修订〈南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

（二十五）审议通过《关于修订〈南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈南京钢铁股份有限公司钢铁产业链衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链衍生品套期保值业务管理制度》。

（二十七）审议通过《关于重新制定〈南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》。

（二十八）审议通过《关于重新制定<南京钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十九）审议通过《关于制定<南京钢铁股份有限公司内部审计管理规定>的议案》

原《南京钢铁股份有限公司内部审计管理制度》同时废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司内部审计管理规定》。

（三十）审议《关于制定<南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

原《南京钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三十一）审议通过《关于制定<南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（三十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。现场会议于当日下午 2:30 在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼 203 会议室召开。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-020）。

会议还听取了《南京钢铁股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等相关报告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日