

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-039

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 10 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十八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 8 月 20 日上午 10:00 在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，王海勇、肖玲、王全胜、施設、潘俊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《2026 年半年度报告》（全文及摘要）

2026 年上半年，公司实现营业收入 311.31 亿元，同比增长 7.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.22 亿元，同比减少 9.64%；加权平均净资产收益率 4.71%，同比减少 0.44 个百分点；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.27 亿元，同比下降 1.97%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.02%，同比减少 0.02 个百分点。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 701.53 亿元，比上年度末增长 0.30%；归属于上市公司股东的净资产 278.37 亿元，比上年度末增长 0.44%。

表决结果：7 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 2026 年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）审议通过《2026 年上半年度利润分配方案》

同意公司 2026 年上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 0.1072 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 660,897,756.3792 元（含税），占合并报表 2026 年上半年度归属于上市公司股东净利润的 50%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，中期利润分配不计提相应公积金，本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

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：7 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 2026 年上半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-040）。

（三）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 2026-041）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日