

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-059

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）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、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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 24 日（星期三）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

根据公司目前的实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年预计与中钢国际贸易有限公司（以下简称“中钢国贸”）发生采购原材料的日常经营性关联交易，新增预计合同金额 8,000 万元。

《关于新增日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 12 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2025 年 12 月 24 日经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日