

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-001

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十一次（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”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2026年1月9日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6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《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》

公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已有较明确的论证结果：对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29,908.09万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》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2026年1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已于2026年1月9日经第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2026年度发生日常关联交易金额为114,710万元。公司将与各关联公司交易时秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

《关于2026年度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2026年1月10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2026年1月9日经公司独立董事2026年第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司2026年度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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》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2026年1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已于2026年1月9日经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

结合自身发展需要和管控要求，为进一步强化公司的“集中一贯”管控，秉

持扁平化、高效化的原则，提高职能部门管控能力和市场服务能力，公司对组织架构进行调整。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》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2026年1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》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2026年1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

该议案已于2026年1月9日经第八届董事会薪酬与考核委员会审阅，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。根据《公司章程》及法律法规规定，由于公司董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该议案时回避表决并直接提交公司股东会审议。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年1月26日（星期一）下午2时召开公司2026年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》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2026年1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日