

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-034

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2026年8月19日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月9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9人，实际出席董事9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《2026年半年度报告》

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登在2026年8月21日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

以公司现有总股本753,883,706.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.13元（含税），共计派发现金红利85,188,858.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》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8月21日的《证券时报》

《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2026 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2026 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）审议通过《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2026 年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。

宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制体系设计及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴刚、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2026 年 8 月 19 日经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于与上海宝信软件股份有限公司签署经营管理系统项目合同暨关联交易的议案》

为提升数智化对公司运营管控和风险防范支撑能力，聚焦“业财融合”，以赋能产业数智化转型升级为核心路径，建立统一数据基准，筑牢数字化底座，公

司拟与上海宝信软件股份有限公司签署交易金额为 2200 万元的《经营管理系统合同》，用于构建一体化经营管控系统，提升管控效能和公司内部供应链协同能力，有效支撑公司一体化运作、一体化管控，满足公司及所属企业日常运营管理需求。

《关于与上海宝信软件股份有限公司签署经营管理系统项目合同暨关联交易的公告》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 8 月 21 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、余进、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2026 年 8 月 19 日经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任唐静女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意聘任杨洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》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 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，有效支撑公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订《工资总额管理办法》。

新修订的《工资总额管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，修订本制度。

《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日