

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2026-036

中信金属股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<公司对中信财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届独立董事专门会议第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于调整 2026 年度对外融资预计的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日