

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-38

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年8月14日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第十届董事会第一次会议于2026年8月26日在公司B1001会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，以通讯表决方式出席会议的董事为赖晓敏先生、兰银先生）。

（四）董事长解旗先生主持本次会议，董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司

2026 年半年度报告全文及摘要。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的 2026 年半年度报告全文及摘要。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。

三、备查文件

公司《第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日