

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-041

中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十四次（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”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2026年10月21日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月19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年第三季度报告》

本次董事会全体董事一致认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。《2026年第三季度报告》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10月23日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。《关于续聘2026年度审计机构的公告》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10月23日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订本制度。

《重大资金往来控制制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记及备案等事宜办理完毕之日止，具体内容最终以市场监督管理机关核准登记为准。

《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司总经理根据公司党委建议提名副总经理、公司董事长提名董事会秘书，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任唐静女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

《关于财务总监辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》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 10 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日