

中信泰富特钢集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-031

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。重要内容提示:1.董事会及高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年末增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

前次公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益:中特钢的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

公司不存在因发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

单位:元

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

“财报日”发布的相关企业会计准则解释进行的相关变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司于2026年4月22日召开了第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更概述(一)会计政策变更的背景2026年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》,规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于企业重组下一控制下企业合并取得子公司相关权益的会计处理”“关于用于电子支付系统结清的金融负债的会计处理”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,根据财政部相关文件规定,本次会计政策变更日期为2026年1月1日。

(二)变更前适用的会计政策本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后适用的会计政策本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》,其他未变更前,仍按照变更前适用的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(四)变更影响根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2026年1月1日起执行企业会计准则解释第19号。

二、本次会计政策变更对公司影响本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及投资者利益的情况,特此公告。

三、审计委员会意见审计委员会认为:本次会计政策变更是严格按照财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

公司于2026年4月22日召开的第十届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

五、备查文件:1.公司第十届董事会第二十六次会议决议;2.公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2026年4月23日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-032

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下,公司子公司拟使用不超过人民币80,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收到的本金及投资收益)不得超过额度,具体情况如下:

一、募集资金基本情况根据中国证监会于2021年12月24日签发的证监许可[2021]4002号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债的批复》,公司于2022年2月向社会公开发行人民币可转换公司债券50,000,000张,每张面值100元,募集资金总额为5,000,000,000.00元,扣除发行费用人民币20,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元(以下简称“募集资金”),上述资金于2022年3月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0239号验资报告。

根据《2026年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2026年12月31日,公司公开发行的募集资金拟投资项目及募集资金使用情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金总额, 募集资金余额, 利息收入, 利息支出, 利息净额. Rows include 1. 大冶特钢新线冷轧板带生产技改项目(二期), 2. 大冶特钢新线冷轧板带生产技改项目(一期), etc.

截至2026年12月31日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币926,444,803.97元(其中包含累计计提的银行存单质押银行手续费支付的人民币96,066,862.89元)。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况1.本次现金管理目的由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金的实际计划及进度推进,部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态,为提高资金使用效率,增加收益,在不影响募投项目建设进度和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟在确保不影响募投项目建设的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。

2.现金管理期限及安全性公司子公司拟使用不超过80,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收到的本金及投资收益)不得超过上述现金管理额度。本次闲置募集资金现金管理拟在中信银行股份有限公司开立募集资金专项账户,在中信银行开展存款业务的事项已经公司第十届董事会第二十六次会议(非关联董事)0票反对、0票弃权审议通过,并经2026年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司《关于与中信银行开展存款业务关联交易的公告》。

3.投资范围及安全性公司子公司拟使用相关账户进行现金管理,对投资产品进行详细,如使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品,包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品,该现金管理产品不得用于高风险产品专项投资,所有存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上,不影响募集资金投资计划正常运行。

4.实施方式上述事项在董事会的批准范围内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司董事长或董事长授权人员,在上述额度范围内按授权权限决策并签署相关文件,包括但不限于明确投资品种、选择存款金融机构、签署合同等,由财务部(负责具体实施)负责。

5.投资分配公司子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会等监管机构及深圳证券交易所关于募集资金监管管理的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施(一)投资风险防控1.公司子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项项目投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资产品信用评级,属于低风险投资品种,但金融市场波动等因素仍可能对较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整介入,但不排除该项投资品种波动或流动性,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施1.公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。2.公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品,项目发展情况,如存在发生可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;4.公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常运营、募投项目正常建设和保障募集资金安全的前提下进行的,本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,同时有利于提高公司资金使用效率,更好地实现公司闲置募集资金的保值增值,增加投资收益,为公司及股东创造更多的投资收益。

五、本次审议程序及意见(一)董事会审议情况2026年4月22日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审核,审计委员会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及小股东利益的情形,该事项决策程序符合法律法规,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,通过购买适度现金管理产品,可以提高募集资金使用效率并带来一定的投资收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

六、保荐人核查意见经核查,保荐人认为,公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过,履行了必要的审批程序,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管指引(征求意见稿)》(深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订))等相关规定的要求。

综上,保荐人认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件:1.公司第十届董事会第二十六次会议决议;2.公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;3.中信银行股份有限公司、工商银行股份有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2026年4月23日

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2026年4月23日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-030

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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第十届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月22日以现场、视频、电话方式召开,于2026年4月22日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议,公司董事长钱先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议事项及决议情况本次会议审议通过了如下事项:1.审议通过了《2026年第一季度报告》;2.审议通过了《2026年第一季度报告全文》,真实、准确地反映了公司2026年第一季度的经营状况;3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定,自2026年1月1日起执行企业会计准则解释第19号;4.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营和