

A12 Disclosure 信息披露

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-001

中钢天源股份有限公司第八届董事会第十一次(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”)第八届董事会第十一次(临时)会议于2026年1月9日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6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8人,实际出席董事8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《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》

公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划,为提高募集资金使用效率,对2020年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证,目前已有较明确的论证结果:对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施,拟将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金29,908.09万元,“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益(以募集资金专户剩余金额为准)暂未明确投向,将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》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1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已于2026年1月9日经第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2026年度发生日常关联交易金额为114,710万元。公司将与各关联公司交易时秉承公平公正原则,遵循市场规则及合同签署流程。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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1月10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、张武军、朱立、华绍广、孙其国对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2026年1月9日经公司独立董事2026年第一次专门会议审议,全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的正常运作,经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》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1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已于2026年1月9日经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

结合自身发展需要和管控要求,为进一步强化公司的“集中一贯”管控,秉持扁平化、高效化的原则,提高职能部门管控能力和市场服务能力,公司对组织架构进行调整。同时,董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》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1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步优化公司风险管理体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,有效保障公司及全体投资者的合法权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》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1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已于2026年1月9日经第八届董事会薪酬与考核委员会审阅,全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。根据《公司章程》及法律法规规定,由公司董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事在审议该议案时回避表决并直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定,公司定于2026年1月26日(星期一)下午2时召开公司2026年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》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1月10日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会第十一次(临时)会议决议;

2.独立董事2026年第一次专门会议决议;

3.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

5.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2026-003

中钢天源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

在日常生产经营中,中钢天源股份有限公司(以下简称“中钢天源”或“公司”)与关联方发生经营业务往来,预计2026年度发生日常关联交易金额为114,710万元。公司将与各关联公司交易时秉承公平公正原则,遵循市场规则及合同签署流程。

公司于2026年1月9日召开第八届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广和孙其国对议案进行了回避表决,该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得独立董事一致同意。

根据《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》等有关规定,上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东及其一致行动人等关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1.采购、销售类日常关联交易

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额(亿元)	2025年实际发生金额(亿元)	预计2026年实际发生金额(亿元)
中钢宝武	采购原材料	市场价格	2,000	2,798.46	
中钢国际贸易有限公司	采购原材料	市场价格	20,000	11,634.00	
武汉宝武华冶科技有限公司	采购原材料	市场价格	4,700	4,800.00	
广州宝钢国际有限公司	采购原材料	市场价格	2,400	2,802.01	
上海宝武华冶科技有限公司	采购原材料	市场价格	3,000	1,201.00	
冶金工业部设计研究院有限公司	采购原材料	市场价格	1,000	0	
中钢宝武	能源动力	市场价格	700	556.26	
中钢宝武	销售产品	市场价格	2,200	1,480.00	
宝钢国际(江阴)有限公司	销售产品	市场价格	4,600	2,086.12	
中钢宝武	销售产品	市场价格	1,150	520.10	
中钢宝武	提供劳务	市场价格	100	67.12	
中钢宝武	租赁、修理、设计服务	市场价格	1,750	696.01	
冶金工业部设计研究院有限公司	电子商务服务	市场价格	1,200	37.67	
			合计	51,000	28,269.46

注1:预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产50%的单独列示,其他因预计关联人数量较多,且预计交易金额较小,未达到单独披露标准,简化披露为同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)。

注2:允许公司按规定的预计总额范围内进行调剂。

(三)与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

正常的生产经营所需。公司认为上述关联方是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,在日常交易中均能履行合同约定,不会对公司造成损失。

(五)上海宝钢磁业有限公司

1.基本情况

法定代表人:徐海宇,注册资本:11,777万元,企业地址:上海市宝山区锐路18号,主营业务:一般项目:磁性材料、电子元器件制造加工;金属材料、化工原料(除专项规定)、建材批发零售;本企业自产的磁性材料、电子元器件及辅料出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、样品进口;冶金辅助设备维修、保养;在磁性材料科技专业领域内从事技术咨询、技术服务;从事资源再生及综合利用科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;从事环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;开展危险废物集中收集贮存(限分支机构经营);蓄电池销售(除专营);装卸服务(除危险化学品及专项规定);自有多余房屋租赁;机械设备租赁;再生资源回收(除生产性废旧金属);销售。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.与上市公司的关联关系

中国宝武为公司实际控制人,上述关联人与公司构成关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。

3.履约能力分析

关联方财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为上述关联方是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,在日常交易中均能履行合同约定,不会对公司造成损失。

(六)宝钢磁业(江苏)有限公司

1.基本情况

法定代表人:冯炜,注册资本:26,286.67万元,企业地址:南通市海门区滨江街道川江路399号,主营业务:磁性材料及元器件、电子产品、制造、加工、销售;金属材料、化工原料(危险化学品除外)、建材批发、零售;冶金专用设备修理;磁性材料科技领域内的技术咨询、技术服务;普通货物装卸服务;自有房屋租赁;机械设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.与上市公司的关联关系

中国宝武为公司实际控制人,上述关联人与公司构成关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。

3.履约能力分析

关联方财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为上述关联方是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,在日常交易中均能履行合同约定,不会对公司造成损失。

(七)宝武工业品股份有限公司

1.基本情况

法定代表人:张青,注册资本:479872.2044万元,企业地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室,主营业务:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(亿元)	预计金额(亿元)	实际发生金额(亿元)	实际发生金额与预计金额差异(%)
存款	日均存款	30,000	2,161.20		
年末存款	30,000	27,116			
利息收入	按市场利率确定	4250	21.26		
发生额	/	3,000	3,000		
利息支出	参考12月期利率市场调节价	100	50.27		
		合计	27,620.00	40,000	

注:上述日常关联交易指2025年日常关联交易预计主要基于未来业务发展的需要,金额具有较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响,因此实际发生金额与预计金额存在一定差异。但上述差异没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司的经营及财务状况产生影响。

2.与宝武集团财务有限责任公司

单位:万元

交易内容	定价原则	2025年预计金额	2025年实际发生金额

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan="1" maxrspan