

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2026-045

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月21日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，公司于2026年8月14日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，于2026年8月24日发出补充通知和相关材料。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事吕祥友先生因工作原因亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事7名）。本次会议由公司董事长王洪先召集和主持，公司部分高级管理人员、会议记录人、证券事务代表等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司章程》《公司章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度财务报告工作报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司《集集中价交易方式回购股份的方案》的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

（一）回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）回购股份的种类

公司发行人民币普通股A股。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）回购股份的方式

公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至披露后2个交易日内；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规则执行。

3.在本次回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延并及时披露。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次回购股份的资金用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

注：上述回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限8.40元/股（含）测算，具体的回购数量以回购方案中回购实施期限届满时公司的实际情况为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）回购股份后对公司治理结构的影响

本次回购的股份将会全部用于注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）回购股份的法律程序

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决定后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理本次回购股份的具体事宜，授权内容及范围包括授权事宜。

1.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，在公司回购股份金额达到上限或满足法律法规规定的要求时，决定是否终止本次回购；

2.办理回购专用证券账户或其他相关证券账户；

3.在回购期间内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4.如监管规定“对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会、股东大会重新表决的事项外，授权公司经营管理层对本次回购股份方案进行相应调整；

5.如有需要，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本次回购股份的相关事宜；

6.在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修订，并办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜；

7.通知债权人，与债权人进行协商，对债务达成处理办法；

8.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

9.依据适用的法律法规、监管部门有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意：董事孙海昕先生公告的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间，根据实际使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为83,737,334.81元，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2026年半年度净资产等风险控制指标报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作考核情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。

同意本次《公司章程》及其附件的修订，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层具体办理本次修订相关的监管报备等手续，并根据监管机构的意见及时修订相关内容并完善。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

同意：董事孙海昕先生公告的《中泰证券股份有限公司独立董事候选人提名表》。

再推选符合上市公司、证券公司章程及任职条件；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；与公司不存在利益冲突；未持有上市公司及中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作“第3.2.2条所列情形”。再推选先生在公司主要股东华泰证券股份有限公司担任高级管理人员，与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。再推选先生自公司股东大会选举通过且自本次股东大会审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》之日起任职，任期自中国证监会核准之日起三年，任期第三年度届满时止。再推选先生不担任证券事务代表职务，任期第三年度届满时止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会出具了关于提名第三届董事会独立董事候选人王洪先先生的事宜（详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审核意见》）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（中泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：再推选先生、朱传喜先生简历

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2026-048

中泰证券股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰证券”）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际使用情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票96,677.740股，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。募集资金已于2025年11月18日划至公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕

25120011号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	拟投资金额
1	信息技术及金融投入投入	不超过15亿元
2	另类投资业务	不超过10亿元
3	展业业务	不超过10亿元
4	固定收益类、地方政府债、企业债等证券	不超过5亿元
5	财富管理业务	不超过5亿元
6	偿还债务及补充其他营运资金	不超过15亿元
合计		不超过60亿元

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）置换原因

公司存在上市公司募集资金监管规则等规定的以募集资金直接支付募投项目款项确有困难的情形，具体情况如下：

1.根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合前述相关规定的要求。

2.根据征收机关要求，员工社会保险及各项福利的缴纳均需通过指定银行托收方式支付。若通过募集资金专户直接支付，公司存在实操操作可行性困难。

综上，公司在募投项目实施过程中，需支付与自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

（二）置换金额

2026年4月6日，公司以自有资金支付信息技术及合规风控投入款项83,737,334.81元，拟以募集资金等额置换。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审议程序

2026年8月14日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2026年8月21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为83,737,334.81元，该部分置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

经核查，保荐人认为：中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，该等安排不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合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》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

注：其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3,064,890.29元。

中泰证券股份有限公司 2026年8月21日	
再推选先生	
再推选先生，汉族，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员，正高级会计师，曾任莱钢集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	
朱传喜先生简历	
朱传喜先生，男，汉族，1981年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师，曾任日照钢铁集团财务中心原料处财务科负责人、财务部会计科副科长、科长，财务部副经理、副经理、经理、副经理（财务负责人），莱钢集团财务中心财务部成本会计、结算中心副经理，莱钢集团财务中心财务部财务处主任、财务处主管，主任，山东钢铁股份有限公司投资发展部部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团有限公司董事，山东能源集团资本运营部部长，兼任山东能源集团本部董事长、山东钢铁集团财务部部长，财务部副经理，山东能源金融控股（深圳）有限公司财务负责人，财务部副部长职务，现任莱钢集团财务有限公司党委书记、副总经理，兼任山东绿色电业能源发展（山东）有限公司董事长、山钢股份金融控股（深圳）有限公司副总经理。	

(一)募集基金投资项目资金使用情况 募集基金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况详见本报告附件《募集基金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况 公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元,其中置换自筹资金预先投入募投项目1,513,097,438.18元,置换已预先支付发行费用1,943,396.23元(不含增值税)。众诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《关于自筹资金置换募投项目投入及支付发行费用鉴证报告》。