公司代码:600399　　公司简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元,计提盈余公积78,510,469.43元,加上年初未分配利润805,769,476.07元,2021年末母公司累计未分配利润为1,512,363,699.95元。

公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	抚顺特钢	600399	ST抚钢

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑勇
办公地址	辽宁省抚顺市望花区银山路东段8号
电话	024-56678441
电子信箱	qiyong@fushtsteel.com

2 报告期公司主要业务简介

一、公司从事的主要业务

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务,主要产品为高温合金、不锈钢、工具钢、合金结构钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。

公司根据发展战略及市场需求开发和制造产品,产品主要通过自有设备生产,并由公司营销部门负责销售。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购,并与优质供应商签订了长期采购协议,建立了长期稳定的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。公司产品销售以直销为主,部分产品由经销商代理销售。

二、主要产品介绍

1、高温合金

高温合金是能够在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变,并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料,是应用于航空航天领域的重要材料,更是建设战略、国防战略及国家战略的核心基础材料。1956年,公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030,由此拉开了我国高温合金产业从无到有,从低级到高级,从仿制到独立创新的序幕。目前,公司已经掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术,并在产品的研制生产中不断总结经验,对合金成分及热处理制度等进行持续改进和优化,目前已掌握了具有自身特色的生产技术,能够按照通用标准和用户特殊要求生产高温合金和耐蚀合金系列产品,涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等800多种规格,并按照用户要求提供特定交付状态的产品,产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度,产品主要应用于航空发动机、舰船、燃气轮机、能源电力及石油化工等领域。

2、超高强度钢

超高强度钢是在合金结构钢的基础上发展而来的一种高强度、高韧性合金钢,根据钢的物理冶金特点,主要分为低合金超高强度钢钢、二次硬化超高强度钢以及马氏体时效钢,主要用于制造承受高应力的重要构件,是国防军工领域的重要材料,大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域,而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。

从1956年生产出我国第一炉超高强度钢至今,公司通过生产工艺及技术的不断提升,持续提升超高强度钢纯净度、均匀性等综合性能,产品质量性能水平国内领先。

3、工模具钢

公司拥有国际先进的工模具钢生产设备,包括超高功率电炉、LF、VD精炼炉、各种电位的电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉、大型初轧机、连轧机、国外引进的快锻机、精锻机、扁钢精轧机以及自主开发的扁钢、模块钢硬化调质设备等。公司能够按照标准和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热挤进模具钢、无磁模具钢、芯棒、轧辊、高速工具钢、合金工具钢、冀素工具钢等系列产品,涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种2100多个规格,并可按照用户要求提供调质态产品。

公司自主研发的PF3、PT系列高品质工模具钢,具有较高的市场认可度,旗下的160多个牌号产品实现了工模具系列用钢的全面覆盖。

4、不锈钢

1952年,公司生产出我国第一炉奥氏体不锈钢,历经了六十余年的发展,公司已经形成了EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR等多条不锈钢冶炼生产线,能够生产超低碳、低硫、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品,涵盖锻材、棒材、方钢材、管坯、薄板材等,且产品具有质量稳定、超低杂质和有害气体含量的优势,被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。

除上述重点产品外,公司高档汽车用钢、高速工具钢、轴承钢等产品均在各细分领域深耕多年,公司依托专业的研发团队、一流的制造设备、先进的生产技术,精准把握各个领域的发展方向,在不断提升核心竞争力的基础上保持并扩大市场占有率。

报告期,公司主营业务未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,221,592,341.25	9,291,221,633.04	10.03	8,662,562,797.78
归属于上市公司股东的净资产	5,898,984,033.66	5,271,248,821.76	15.53	4,516,673,691.01
营业收入	7,414,429,093.84	6,272,486,483.94	18.21	5,741,067,979.61
归属于上市公司股东的净利润	783,392,201.12	661,613,937.20	42.02	302,025,466.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,106,990.60	510,020,640.69	34.33	209,082,733.70
经营活动产生的现金流量净额	340,168,389.89	619,595,383.22	-45.10	1,050,030,147.24
加权平均净资产收益率(%)	14.34	11.51	增加2.83个百分点	6.98
基本每股收益(元/股)	0.40	0.28	42.86	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.28	42.86	0.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,803,441,023.43	1,965,411,091.73	1,799,993,148.11	1,845,583,870.57
归属于上市公司股东的净利润	172,839,756.67	258,369,223.28	253,936,288.23	98,256,922.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,771,731.69	247,024,179.09	222,409,942.32	54,901,149.50
经营活动产生的现金流量净额	-415,876,837.55	267,526,660.39	184,965,074.03	303,553,493.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

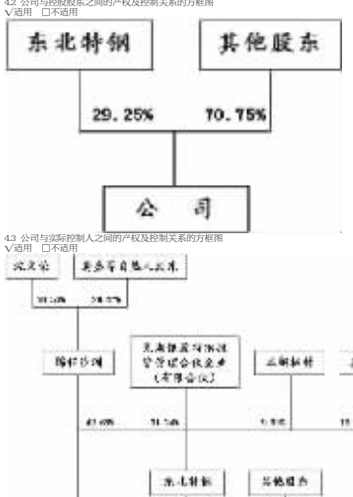
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,329

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东北特殊钢集团股份有限公司		576,876,444	29.25	0	质押	461,702,200	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	43,597,950	43,597,950	2.21	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	34,193,369	34,193,369	1.73	0	无		国有法人
沈阳森木投资管理有限公司	-6,313,800	27,288,138	1.38	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金	24,744,803	24,744,803	1.25	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	19,526,525	19,526,525	0.99	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	15,918,458	15,918,458	0.81	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	15,494,900	15,494,900	0.79	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	10,062,980	14,727,531	0.75	0	无		国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001P	14,524,500	14,524,500	0.74	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

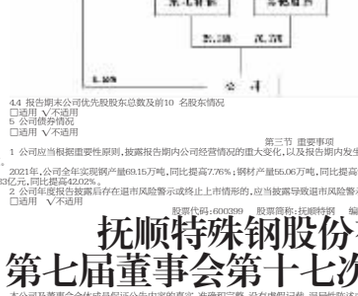
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司全年实现利产值69.15万吨,同比提高7.76%;钢材产量16.06万吨,同比提高9.12%,实现营业收入74.14亿元,同比提高18.21%;实现净利润7.83亿元,同比提高42.02%。

2 公司年度报告披露前存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2022-006

抚顺特殊钢股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开,会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议出席监事9名,实际出席监事9名。会议由公司监事长李永新先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《公司2021年度利润分配方案》

公司拟定2021年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于公司利润分配方案的专项说明详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

该项议案为关联交易议案,关联董事李永新、钱正、孙久红、华柳明回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

七、《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托理财投权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币16亿元,该投权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》

公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)在人民币5亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于2021年度计提减值准备的议案》

公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司,控股子公司申请总额度不超过90亿元的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结汇等。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度申请综合授信的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务,本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币6亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生票据额度以实际开展票据池业务的公告为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公司实际情况。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》

公司拟定2022-2023年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,其中,2022年度投资总额5.58亿元。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《公司关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事长李永新先生和董事华柳明先生书面辞职报告,李永新先生和华柳明先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

参考公司发展状况,所处地域,行业薪酬水平等因素,并结合公司未来经营情况,盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性,经研究,拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币,调整后的独立董事薪酬公司股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《公司关于注销子公司的议案》

为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日在辽宁省抚顺市望花区八宝山办公楼召开2021年年度股东大会,将本次董事会会议审议通过的需外议案提交股东大会审议,同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2022-005

抚顺特殊钢股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2021年度利润分配方案》

根据公司具体情况,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

六、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托理财投权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币16亿元,该投权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》

公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)在人民币5亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、《公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于2021年度计提减值准备的议案》

公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司,控股子公司申请总额度不超过90亿元的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结汇等。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度申请综合授信的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务,本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币6亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生票据额度以实际开展票据池业务的公告为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公司实际情况。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》

公司拟定2022-2023年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,其中,2022年度投资总额5.58亿元。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、《公司关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事长李永新先生和董事华柳明先生书面辞职报告,李永新先生和华柳明先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

参考公司发展状况,所处地域,行业薪酬水平等因素,并结合公司未来经营情况,盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性,经研究,拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币,调整后的独立董事薪酬公司股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、《公司关于注销子公司的议案》

为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日在辽宁省抚顺市望花区八宝山办公楼召开2021年年度股东大会,将本次董事会会议审议通过的需外议案提交股东大会审议,同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2022-007

抚顺特殊钢股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2021年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2021年度利润分配方案》

根据公司具体情况,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

该项议案为关联交易议案,关联董事李永新、钱正、孙久红、华柳明回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

六、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托理财投权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币16亿元,该投权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》

公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止)在人民币5亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、《公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于2021年度计提减值准备的议案》

公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司,控股子公司申请总额度不超过90亿元的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结汇等。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度申请综合授信的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本与风险,拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务,本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币6亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生票据额度以实际开展票据池业务的公告为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公司实际情况。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》

公司拟定2022-2023年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,其中,2022年度投资总额5.58亿元。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、《公司关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事长李永新先生和董事华柳明先生书面辞职报告,李永新先生和华柳明先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

参考公司发展状况,所处地域,行业薪酬水平等因素,并结合公司未来经营情况,盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性,经研究,拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币,调整后的独立董事薪酬公司股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、《公司关于注销子公司的议案》

为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日在辽宁省抚顺市望花区八宝山办公楼召开2021年年度股东大会,将本次董事会会议审议通过的需外议案提交股东大会审议,同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2022-008

抚顺特殊钢股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元,计提盈余公积78,510,469.43元,加上年初未分配利润805,769,476.07元,2021年末母公司累计未分配利润为1,512,363,699.95元。

公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

根据《公司章程》的规定,结合公司“十四五”期间重大技术改造项目投资建设规划,公司的运营及发展需要大量流动资金,为保证公司财务健康状况及拥有流量的流动资金应对突发状况,同时抓住特殊钢行业发展机遇开拓市场,增强抵御风险能力,更好的维护全体股东的长期利益,董事会提议公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

(一)续建技术改造项目

为进一步推动公司业务规模,巩固行业地位,公司于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议,于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于投资建设生产项目的议案》及《关于投资建设技术改造项目的议案》。目前,上述生产项目及技术改造项目正在按照既定计划有序开展,公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元。

(二)新建技术改造项目

为突破公司产品生产能力瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,公司拟2022-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目,计划投资总额10.76亿元,2022年度投资总额5.58亿元。

公司留存未分配利润主要用于2022年续建及新建技术改造项目,计划投资总金额12.32亿元。

四、公司履行法规要求程序情况

公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:根据相关规定和公司正在投资建设和拟投资建设技术改造项目的实际情况,公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意将该预案提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临2022-009

抚顺特殊钢股份有限公司
关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个