

B224 Disclosure 信息披露



一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以9,402,611,828股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.21元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 (不适用)

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	鞍钢股份	股票代码	(A股) 000898
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	鞍钢股份	股票代码	(H股) 000347
股票上市交易所	香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王保军	王 飞	
办公地址	中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区	中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区	
传真	0412-6727772	0412-6727772	
电话	0412-6734978	0412-6751100	
电子邮箱	wangf@ansteel.com.cn	wangfei@ansteel.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司是中国现代化特大型钢铁联合企业,是享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心企业。公司主要从事钢铁制造业,同行业重生产与钢铁主业相关的钢材深加工、化肥生产、绿色能源、电子商务、清洁能源、洁发等产业。公司拥有鞍山、营口、沈阳三大生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、武汉、合肥、郑州、广州等地的加工配送或销售服务机构,并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公司钢铁主业基础得以大力夯实,采用“基地间协同共享,基地内集中一贯”的管理模式,形成优势互补、高效协同的多基地发展格局。铁、钢、材、产能规模均达到2600万吨以上。公司产品结构多元,拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的的产品系列,产品广泛应用于机械、冶金、石化、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。

公司战略产业以扎实推动、充分发挥钢铁产业链条资源和平台优势,加速推进化学科技、能效科技等战略性新兴产业发展,以构建具有专业优势和发展活力的特色产业集群,培育新的效益增长点。焦炉煤气联产制氢气等项目得到有序推进。

公司产品结构得显优化。实施产品开发设计计划,重点打造汽车、造船和海洋工程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”

钢铁精品,加快产品结构优化,在超高强度、耐高腐蚀、高等级薄板、超宽及超厚板材和取向硅钢、海船建造等重大工程用钢、新能源汽车用钢等方面取得突破。

公司科技创新能力得以稳步增强。着力自主创新研发平台建设,降低本品质平台,战略合作研发平台建设,强化关键技术攻关,科技创新能力不断增强。

完成26项“十三五”国家科技研发任务,承担的首批4个“1025”项目、国家“十三五”科技重大专项和工业强基项目顺利通过验收,制定原创技术策源地实施方案。全年推动21个领域科技领军项目和10个科技卓越项目,实现3个产品全球首发、3项技术国际首创,在中钢钢研企业专利创新指数排行榜位居第3名。“低温高压服役条件下高强度管用钢”等4个产品入选了中央企业技术创新成果推荐目录(2020年版),很好地发挥了“大国重器”“钢铁脊梁”的作用。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:会计政策变更

鞍钢股份有限公司 2021 年度报告摘要

证券代码:000898

证券简称:鞍钢股份

公告编号:2022-026

该议案将提交公司2021年度股东大会审议批准。

独立董事意见:

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,也符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,我们同意此次利润分配预案,并同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

议案五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案详见《鞍钢股份有限公司2021年度报告》第51页,第四节第五项第3条“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分内容。

董事事前议案将提交公司2021年度股东大会审议批准。

独立董事意见:

公司董事会拟定的2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营状况及同类企业报酬情况,同意公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案。

议案六、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2021年度日常关联交易的议案》,其中关联董事王义栋先生、徐世帅先生、王保军先生回避表决。

王保军先生,出生于1973年12月,中国国籍,无境外居留权,高级会计师,现任本公司执行董事、总经理,王义栋先生目前持有公司A股股票9,945股。王义栋先生为公司实际控制人鞍钢集团副经理及公司控股股东鞍钢集团鞍山钢铁董事长。王义栋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐世帅先生,出生于1973年12月,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司执行董事、总经理,党委副书记,鞍山钢铁党委副书记、董事、总经理。徐世帅先生

获得东北大学金属压力加工工程学士学位;曾任本公司鞍钢集团工程技术专业硕士生导师。

徐世帅先生于1996年进入鞍钢集团工作,曾任本公司鞍钢集团工程技术专业硕士生导师。

徐世帅先生于1996年进入鞍钢集团工作,曾任本公司鞍钢集团工程技术专业硕士生导师。

王保军先生,出生于1973年12月,中国国籍,无境外居留权,高级会计师,现任本公司执行董事、总经理,王义栋先生目前持有公司A股股票9,945股。王义栋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨旭先生,出生于1973年12月,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司执行董事、党委书记、副总经理、总会计师、董事会秘书,鞍山钢铁党委常委。王保军先生毕业于华东冶金学院工业会计专业;毕业于电子科技大学高级管理工商管理专业,获得硕士学位。王保军先生于1988年进入攀钢集团有限公司工作,曾攀钢集团有限公司工程师部计财部副主任,攀钢集团有限公司外部董事,攀钢集团大众产业发展有限公司总经理,攀钢集团香港有限公司外部董事,攀钢国际贸易有限公司外部董事,攀钢集团大众产业发展有限公司总经理,攀钢国际贸易有限公司董事,总经理,党委副书记。徐世帅先生目前持有公司限制性A股股票2655万股。王保军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨旭先生,出生于1973年12月,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司执行董事、党委书记、副总经理、总会计师、董事会秘书,鞍山钢铁党委常委。王保军先生毕业于华东冶金学院工业会计专业;毕业于电子科技大学高级管理工商管理专业,获得硕士学位。王保军先生于1988年进入攀钢集团有限公司工作,曾攀钢集团有限公司工程师部计财部副主任,攀钢集团有限公司外部董事,攀钢集团大众产业发展有限公司总经理,攀钢集团香港有限公司外部董事,攀钢集团大众产业发展有限公司总经理,攀钢国际贸易有限公司董事,总经理,党委副书记。徐世帅先生目前持有公司限制性A股股票2655万股。王保军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨旭先生,出生于1973年12月,