

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2023 第三季度报告

合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用 特此公告. 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 2023年10月31日

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2023-047 根据公司业务发展战略,结合实际经营需要,公司决定增加2023年度日常关联交易预计额度,具体内容详见公司于2023年10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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(临2023-049)。

本次会议为关联交易议案,关联董事钱正先生及孙久红先生回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。三、《公司独立董事专门会议工作细则》具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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 二〇二三年十月三十一日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2023-048

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本次会议为关联交易议案,关联董事钱正先生及孙久红先生回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。三、《公司独立董事专门会议工作细则》具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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 二〇二三年十月三十一日

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本次会议为关联交易议案,关联董事钱正先生及孙久红先生回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。三、《公司独立董事专门会议工作细则》具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由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2023年第三季度报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于2023年10月30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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(临2023-049)。

公司监事会认为:本次增加 2023年度日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营需要,符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。 特此公告.

抚顺特殊钢股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日

抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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别及连带责任。

- 重要内容提示: ●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为,不影响公司独立性,不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、增加日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审批程序 1、董事会、监事会表决情况

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司增加2023年度与东北特钢集团股份有限公司(以下简称“东北特钢集团”)及其关联方、全资和控股子公司的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件,不会影响公司独立性,不会造成对公司利益的损害。增加2023年日常关联交易额度对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,公司增加日常关联交易额度能够保证公司经营的正正常进行,关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 年初拟发生额, 本年新增额, 调整后金额, 占净资产比例. Rows include 采购设备及材料, 委托特钢集团及其全资子公司进行日常经营业务, etc.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 1、基本情况

Table with 2 columns: 名称, 实际控制人. Rows include 东北特钢集团股份有限公司, 东北特钢集团, etc.

2、关联关系:东北特钢集团是公司控股股东,持有公司股份576,876,444股,占公司总股本的29.25%。

3、前同期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 东北特钢集团目前生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策 公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展战略,结合实际经营需要,公司决定增加2023年度日常关联交易预计额度。公司与东北特钢集团本次新增关联交易额度对应的主要内容为接受劳务,在遵循公平合理的原则上,参照市场价格,通过协商方式定价,交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度,是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形,不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖,公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

特此公告. 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2023-050

抚顺特殊钢股份有限公司 2023年1-9月经营数据公告

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。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露(第七号钢铁)》第二十二条款的相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司现将2023年1-9月的主要经营数据公告如下:

Table with 4 columns: 产品名称, 经营数据, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 同比增减(+/-). Rows include 合金钢, 工业钢, 不锈钢, 特殊合金, etc.

特此公告. 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2023-048

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本次会议为关联交易议案,关联董事钱正先生及孙久红先生回避表决。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。三、《公司独立董事专门会议工作细则》具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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 二〇二三年十月三十一日

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人孙立国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴效超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 否 审计师发表非标准意见的事项 不适用 适用

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%) 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减(%) 本报告期末比上年末增减(%) 本报告期末比上年末增减(%) 本报告期末比上年末增减(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《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》中列举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 适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 表决权恢复的普通股股份数量, 表决权恢复的普通股股份比例(%) 限售股数量, 限售股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 不适用 适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 其他流动资产, etc.