公司代码:600399　　公司简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2023 年度报告摘要

二十一、《关于制定、修订部分制度的议案》

根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定,同时结合公司实际情况,公司拟制定、修订部分制度,具体修订情况详见公司于2024年3月30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制度》《抚顺特殊钢股份有限公司董事会专门委员会实施细则》《抚顺特殊钢股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月26日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2023年年度股东大会,将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议,同时将公司第八届监事会第九次会议审议通过的《公司2023年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3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《2023年年度股东大会通知》(临2024-022)。

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
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　公告编号:临2024-013

抚顺特殊钢股份有限公司
关于继续开展委托理财投资的公告

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,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:

● 委托理财投资期限:期限1年(或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止)。

● 委托理财投资金额:委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元,该授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。

● 委托理财投资渠道及产品类型:商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产品。

● 委托理财投资授权事项

为充分提高资金使用效率及资金收益率,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》,公司拟继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构(以下简称“金融机构”)开展理财业务。

(一)委托方式

公司将与金融机构签订委托协议,委托其对该部分资金进行理财。

(二)委托理财投资额度及期限

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内(或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止)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8亿元。该授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。

(三)委托理财投资协议及开展方式

本次委托理财尚未签署相关协议,公司董事会授权财务总监或财务总监授权代表负责在董事会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务,包括但不限于:委托理财形式的选择、期限和金额的确定,以及协议的签署等,授权期限与董事会批准的委托理财投资期限一致。

公司拟向金融机构购买理财产品,除公司可能在该金融机构开户外,交易对方与公司不存在通过股权控制等关系,本次委托理财投资业务不构成关联交易。

二、委托理财投资的具体情况

(一)委托理财的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

(二)购买理财产品对公司的影响

公司运用部分自有资金进行委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

本次委托理财将提高资金使用效率,能获得一定的投资收益。

(三)风险及风险控制分析

为确保资金安全,公司将严格控制委托投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财投资的审批和执行程序,公司开展委托理财投资重点考虑收益和风险控制,重点关注资金风险,确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。

三、委托理财投资余额

截至本公告披露日,公司进行委托理财投资的余额为35亿元。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-016

抚顺特殊钢股份有限公司
关于继续开展票据池业务的公告

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:

● 业务期限:自董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止)

● 业务额度:不超过人民币6亿元

● 业务审批权限:经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

为提高商业承兑汇票使用效率,优化财务结构,减少务类票据管理成本,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》,同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与贵信财务的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下:

一、票据池业务概述

1.业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.业务实施主体

公司及合并范围内子公司。

3.协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为贵信财务的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、贵贷情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

4.实施额度及期限

本次用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要确定。本次开展票据池业务的有效期限为第八届董事会第十一次会议批准之日起连续十二个月内(或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止)。

二、开展票据池业务的目的

1.提高流动资产使用效率

通过开展票据池业务,公司可以利用票据池内未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,盘活流动资产价值,提高流动资产的使用效率。

2.降低成本

公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理,由金融机构代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票据的管理成本,同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押,可实现零保证金开票,同时手续费比例有所降低,可节约开票成本。

三、票据池业务的风险与控制措施

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低风险,资金流动性风险可控。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-017

抚顺特殊钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及各子公司对截至2023年12月31日各类资产进行了清查,经资产减值测试,公司认为部分资产存在减值迹失迹象,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。

(二)计提减值准备的具体情况

公司本期计提应计减值准备及资产减值准备合计34,496,611.45元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货及无形资产,具体情况如下表(已经会计师事务所审计):

项目		金额(元)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收账款坏账损失	-10,472,327.03
	其他应收款坏账损失	7,581,340.33
	应收票据坏账损失	-1,542,854.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价准备	-24,621,070.53
	无形资产减值损失	-5,441,700.00
合计		-34,496,611.45

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)应用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款及应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2023年度计提信用减值损失金额4,433,840.92元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》,资产负债表日,公司对存货项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较,根据测试结果,本期增加计提存货跌价准备24,621,070.53元,累计计提存货跌价准备106,046,479.54元。

2.无形资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——资产减值》,公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试,公司本期计提无形资产减值损失5,441,700元。

三、计提减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备导致公司利润总额减少34,496,611.45元。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、计提资产减值准备的决策程序

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅,认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,具有充分依据,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加公允的反映公司资产状况,同意提交董事会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分,审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-018

抚顺特殊钢股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整,公司董事长、总经理孙立国先生以及董事、副总经理、董事会秘书郑勇先生不再担任董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会正常运行,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下:

调整前:姚宏(召集人)、孙立国、郑勇、葛敏、孔文军

调整后:姚宏(召集人)、钱正、孙久红、葛敏、孔文军

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-020

抚顺特殊钢股份有限公司
2023年度经营数据公告

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)》第二十二条的相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司现将2023年度主要经营数据公告如下:

产品名称	经营指标	2023年	2022年	增减情况(%)
合金结构钢	产量(万吨)	26.20	23.17	13.08
	销量(万吨)	25.77	23.61	9.15
	平均售价(元/吨,不含税)	11,781.96	11,811.55	-0.25
工具钢	产量(万吨)	7.13	7.12	0.14
	销量(万吨)	6.86	7.20	-4.76
	平均售价(元/吨,不含税)	16,458.72	16,714.18	-1.53
不锈钢	产量(万吨)	9.38	9.40	-0.22
	销量(万吨)	9.40	9.22	1.97
	平均售价(元/吨,不含税)	18,896.06	17,522.30	7.78
高温合金	产量(万吨)	0.82	0.72	14.36
	销量(万吨)	0.80	0.73	10.00
	平均售价(元/吨,不含税)	227,031.66	220,738.56	2.85
其他	产量(万吨)	7.19	5.41	32.87
	销量(万吨)	6.94	5.61	23.78
	平均售价(元/吨,不含税)	10,132.74	9,289.13	9.08

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-021

抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年4月12日(星期五)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月12日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长孙立国先生、董事会秘书郑勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事兆文军先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱女士

电话:024-56678441

邮箱:zhubqg@fts-ss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　公告编号:2024-022

抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月26日14点30分

召开地点:辽宁省抚顺市望花区勤山路东段8号,公司办公楼110号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和关联户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司2023年度董事会工作报告	√	
2	公司2023年度监事会工作报告	√	
3	公司2023年年度报告及报告摘要	√	
4	公司2023年度利润分配方案	√	
5	公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告	√	
6	公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案	√	
7	公司2023年度独立董事述职报告	√	
8	公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√	
9	公司关于2024年度申请综合授信的议案	√	
10	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2024年3月29日,公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了上述议案。 2024年3月30日,公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:议案10(关于提加经营范围及修订《公司章程》的议案)

3.对中小投资者单独计票的议案:本次会议全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6(《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》应回避表决的关联股东名称:东北特殊钢集团股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、宁波穆山保税港区锦程沙洲冶金物流股份有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600399	抚顺特钢	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3.股东可以以函件、传真等通讯方式登记,提示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间 2024年4月21日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。

(三)登记地点辽宁省抚顺市望花区勤山路东段8号,公司董事会办公室(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

联系电话:024-56678441

传真:024-56681966

联系人:朱女士

通讯地址:辽宁省抚顺市望花区勤山路东段8号,公司董事会办公室

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2024年3月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告及报告摘要			
4	公司2023年度利润分配方案			
5	公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告			
6	公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案			
7	公司2023年度独立董事述职报告			
8	公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	公司关于2024年度申请综合授信的议案			
10	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　公告编号:临2024-010

抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第九次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议于2024年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席杜庆先生主持,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年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司2023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。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024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。本议案尚需提交股东大会审议。

五、《公司2023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。

六、《公司关于聘请2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备事项。

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监事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临 2024-011

抚顺特殊钢股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

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:

● 每10股派发现金红利人民币0.56元(含税)。

● 本次利润分配方案以2023年度实施权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.48%。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司母公司实现净利润352,364,613.36元,计提盈余公积35,236,461.34元,2023年未母公司累计未分配利润为1,905,601,150.00元。

公司拟定2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日,公司总股本1,972,100,000股,以此计算合计拟派发现金红利110,437,600元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.48%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

二、公司履行决策程序情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际情况,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年3月29日召开第八届监事会第九次会议,审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600399　证券简称:抚顺特钢　编号:临2024-012

抚顺特殊钢股份有限公司
关于2023年日常关联交易执行情况及2024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别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2024年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 本议案涉及的日常关联交易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、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”)第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》,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,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年3月20日召开专门会议,审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》,认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源,获得关联方在有销售、采购业务上支持,保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行,交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益,我们同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议。

(二)2023年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	34,057	10,220.87	
	其中:东北特殊钢集团股份有限公司	20,620	2,581.93	关联交易业务量减少
	江苏沙钢国际贸易有限公司	7,590	3,330.00	关联交易业务量减少
	其他	5,847	4,308.94	
	小计	34,057	10,220.87	
向关联人购买商品	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	500	130.89	关联交易业务量减少
	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	3500		未发生关联交易业务
	小计	4000	130.89	
向关联人销售产品、商品,以及提供劳务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	26,720	14,591.67	
	其中:东北特殊钢集团股份有限公司	7500	3,379.66	关联交易业务量减少
	东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司	9,900	7,624.19	
	东北特殊钢韩国株式会社	5,500	1,841.69	关联交易业务量减少
	其他	3,820	1,746.13	关联交易业务量减少
	深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司	24,000	17,416.08	
	小计	50,720	32,007.75	
接受关联人提供的劳务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	5,200	5,013.12	
	小计	5,200	5,013.12	
委托关联人代理进出口业务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	300	136.80	关联交易业务量减少
	小计	300	136.80	
租入关联人资产	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	50		未发生租赁业务
	小计	50		
合计		94,327	47,509.43	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	28,300	4.80	981.49	10,220.87	1.74	发挥协同效应,部分材料增加采购额度
	其中:东北特殊钢集团股份有限公司	7,000	1.19	155.41	2,581.93	0.44	
	张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	4,000	0.68	211.90	1,022.72	0.17	
	辽宁西沙钢铁有限公司	10,000	1.70		–	0	
	其他	7,300	1.24	614.19	6,616.22	1.12	
	小计	28,300	4.80	981.49	10,220.87	1.74	
向关联人购买商品	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	2300	100		130.89	100	预计发生信息化系统采购业务
	小计	2300	100		130.89	100	
向关联人销售产品、商品,以及提供劳务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	30,765	3.65	3,185.97	14,591.67	1.73	发挥协同效应,销售额增加
	其中:东北特殊钢集团股份有限公司	7,600	0.90	1,098.98	3,379.66	0.40	
	东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司	15,360	1.82	1,581.66	7,624.19	0.90	
	东北特殊钢韩国株式会社	5,000	0.59	356.46	1,841.69	0.22	
	其他	2,805	0.33	148.88	1,746.13	0.21	
	深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司	28,000	3.32	5,028.92	17,416.08	2.06	发挥协同效应,销售额增加
	小计	58,765	6.96	8,214.89	32,007.75	3.79	
接受关联人提供的劳务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	7,920	27.55	548.51	5,013.12	17.44	发挥协同效应,劳务费用增加
	其中:东北特殊钢集团股份有限公司	3,670	12.76		1,339.79	4.66	
	其他	4,250	14.78	587.21	3,673.33	12.78	
	小计	7,920	27.55	587.21	5,013.12	17.44	
委托关联人代理进出口业务	东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方、全资和控股子公司	200	100	5.62	136.80	100	预计国际贸易业务将有所增加
	小计	200	100	5.62	136.80	100	
合计		97,485		9,789.21	47,509.43		

注:与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的,公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1.东北特殊钢集团股份有限公司

(1)基本情况

名称	东北特殊钢集团股份有限公司
统一社会信用代码	912100007497716597
性质	股份有限公司(非国有控股)
成立日期	1996年6月17日
住所	大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号
法定代表人	蒋建平
注册资本	人民币1,045,459.4961万元
经营范围	钢铁冶炼;钢压延加工;特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;钢铁冶金和压延加工及销售;合金钢售、耐火材料及钢铁制品销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装工程施工、维修;来料加工、房屋、设备租赁;高技术科技、冶金材料检测(不含认证认可及检测资质);人工晶运;国内货运代理业务(含报关、报验);机械设备维修;废旧物资回收销售;炉窑维修、制作、安装;货物及技术进出口;汽车保养;汽车销售