

二、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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

江苏沙钢股份有限公司

2023 年 度 报 告 要 点

Table with 3 columns: 事项, 是否适用, 备注. Lists items like '重要提示', '审计报告', '分红派息' and their applicability.

Table with 3 columns: 事项, 是否适用, 备注. Lists items like '重要提示', '审计报告', '分红派息' and their applicability.

Table with 3 columns: 事项, 是否适用, 备注. Lists items like '重要提示', '审计报告', '分红派息' and their applicability.

2024年4月26日 证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-021

江苏沙钢股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、监事会审议情况
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

二、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

三、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

四、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

Table with 2 columns: 类别, 金额. Lists categories like '现金分红', '股票股利' and their amounts.

江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日

2.报告期内主要业务或产品简介
公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工特钢的生产与销售,现有生产线长流程相结合,精工工序较传统工艺更先进,年生产品吨钢能1320万吨,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

5.在年度报告报告期内存续的债券情况
截至2023年12月31日,公司存续的债券情况如下:

特别提示
1. 议案编号:020075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-019
江苏沙钢股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

江苏沙钢股份有限公司 第八届董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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2024年4月24日(星期三)下午二时
(二)会议召开地点:江苏沙钢股份有限公司会议室

二、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》
2.审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

三、独立董事发表独立意见
独立董事认为:本次聘任的独立董事具备独立性,符合相关法律法规的要求,能够有效履行独立董事的职责。

四、监事会审议情况
(一)会议召开时间:2024年4月24日(星期三)下午二时
(二)会议召开地点:江苏沙钢股份有限公司会议室

五、股东大会审议情况
(一)会议召开时间:2024年4月26日(星期五)上午十时
(二)会议召开地点:江苏沙钢股份有限公司会议室

六、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

七、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

八、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

九、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十一、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十二、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十三、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十四、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

十五、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届监事会第八次会议决议

3.主要业绩驱动因素
(一)区位优势
公司地处江苏省南京市,位于江苏省省会,地处我国经济发达的华东地区,汽车、机械、能源等优势传统产业发达,区位优势明显。

1. 审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》
2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

特别提示
1. 议案编号:020075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-021

一、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

二、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

三、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

四、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

五、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

六、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

七、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

八、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

九、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十一、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十二、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十三、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十四、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

十五、利润分配预案
经第九届监事会(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入15,359,289,850.20元,归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元,2023年度公司实现净利润17,091,533.11元,加年初未分配利润1,196,817,679.13元,减去提取盈余公积87,109,153.31元,减去已分配利润109,691,272.25元,截止2023年12月31日可供分配的利润为2,204,581,121.10元,100%转增股本。

4. 审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》
5. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

6. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
7. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

8. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
9. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

10. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
11. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

12. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
13. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

14. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
15. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

16. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
17. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

18. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
19. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

20. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
21. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

22. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
23. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

24. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
25. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

26. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
27. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

28. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
29. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

30. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
31. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

32. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
33. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

34. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
35. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日

江苏沙钢股份有限公司董事会 2024年4月26日