证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2025-005

西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 二级市场交易风险:西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内(2025年2月24日、2月25日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2025年2月26日披露《标准股份股票交易异常波动公告》(2025-004)。2025年2月26日,公司股票再次涨停,近期公司股票价格波动幅度较大。

● 业绩亏损风险:公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-19,607.67万元,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,000.00万元至-13,000.00万元。

● 年报非标意见风险:公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧,处于兵马俑保护区内,按照地方政府规划要求,将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升,需要对公司临潼生产基地进行搬迁改造。2021年公司实施西安临潼生产基地搬迁,搬迁后生产经营活动主要在新厂区进行,但搬迁补偿相关协议尚未签订。年审机构对公司2021年度、2022年度、2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。目前,公司搬迁事项仍在推进解决中,2024年度财务报告审计意见以年审机构最终出具意见为准。

● 公司股价波动偏离公司基本面,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

公司近期存在股票交易异常波动,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

一、二级市场交易风险

自2025年2月24日起,公司股票已经连续三个交易日涨停,同期上证指数上涨0.03%,公司股价波动偏离公司基本面,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

二、业绩亏损风险

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-19,607.67万元,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,000.00万元至-13,000.00万元。

三、年报非标意见风险

公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧,处于兵马俑保护区内,按照地方政府规划要求,将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升,需要对公司临潼生产基地进行搬迁改造。2021年公司实施西安临潼生产基地搬迁,搬迁后生产经营活动主要在新厂区进行,但搬迁补偿相关协议尚未签订。年审机构对公司2021年度、2022年度、2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。目前,公司搬迁事项仍在推进解决中,2024年度财务报告审计意见以年审机构最终出具意见为准。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司注意到近期市场对“人形机器人”概念关注度较高,现将相关情况澄清说明如下:公司不涉及人形机器人产品。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、董事会声明

公司董事会确认,除上述披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者,上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》是公司指定信息披露网站和报刊,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2025-016

通化东宝药业股份有限公司 2024年年度业绩预告更正公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2025年1月21日披露了《通化东宝2024年年度业绩预减公告》(公告编号:2025-009)。前次业绩预告具体情况如下:

预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4,052.77万元,与上年同期相比,将减少约112,730.76万元,同比减少约96.53%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为27,071.92万元,与上年同期相比,将减少约89,679.41万元,同比减少约76.81%。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1,164.21万元,与上年同期相比,将减少约115,619.32万元,同比减少约99.00%。预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为26,354.25万元,与上年同期相比,将减少约90,397.08万元,同比减少约77.43%。

二、上年同期经营业绩和财务状况情况

(一)2023年年度,利润总额136,589.68万元。归属于上市公司股东的净利润:116,783.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:116,751.33万元。

(二)每股收益:0.59元。

三、业绩预告更正的主要原因

2021年1月,甘李药业股份有限公司在江苏省苏州市中级人民法院起诉公司及苏州雷允上国药连锁总店有限公司生产销售的“长舒霖”甘精胰岛素侵害其“长秀霖”商标权并构成不正当竞争。在经历江苏省苏州市中级人民法院和江苏省高级人民法院一审和二审审判后,公司近日收到江苏省高级人民法院送达的终审《民事判决书》((2022)苏民终1604号)。根据该判决书,公司应赔偿甘李药业经济损失60,000,000元及维权合理开支816,238.80元,并补偿甘李药业承担的一审诉讼费495,881.19元,共计61,312,125.99元。

对于上述事项,公司在收到终审《民事判决书》之前,预计赔付金额约为3,000万元,并按3,000万元确认了相关负债及损失。收到终审《民事判决书》后,公司按应赔付金额与之前预计赔付金额的差额部分补充确认了相关负债及损失。

四、风险提示

以上更正后的预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

(一)因公司在一审判决之前就已停止生产“长舒霖”甘精胰岛素,并启用新品牌“平舒霖”,因此,二审判决不会对公司生产甘精胰岛素产生影响。

(二)公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意,公司董事会将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通,坚持谨慎性原则,提高业绩预测的科学性和准确性。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-004

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“凯尔达”)2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	557,125,152.29	481,701,017.37	15.66
营业利润	32,239,311.71	25,848,760.51	24.72
利润总额	32,402,825.68	24,734,612.11	31.00
归属于母公司所有者的净利润	31,839,582.80	24,870,520.52	28.02
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	20,381,128.74	9,911,927.73	105.62
基本每股收益(元)	0.30	0.23	30.43
加权平均净资产收益率	3.06%	2.24%	增加0.82个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,181,491,583.54	1,219,684,035.01	-3.13
归属于母公司的所有者权益	1,045,716,966.37	1,065,025,947.74	-1.81
股本	109,858,870.00	109,858,870.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.52	9.69	-1.75

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况:报告期内公司实现营业总收入55,712.52万元,较上年同期增长15.66%;实现营业利润3,223.93万元,较上年同期增长24.72%;实现归属于母公司所有者的净利润3,183.96万元,较上年同期增长28.02%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,038.11万元,较上年同期增长105.62%。

2.财务状况:报告期末公司总资产118,149.16万元,较期初下降3.13%;归属于母公司的所有者权益104,571.70万元,较期初下降1.81%。

3.影响经营业绩的主要因素:报告期内公司聚焦于焊接机器人市场,相关产品竞争力逐步提升。年初至报告期末公司根据市场需求情况,适时制定合理的生产计划和销售策略,公司营业收入及营业利润均实现增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司聚焦于焊接机器人市场,相关产品竞争力逐步提升。年初至报告期末公司根据市场需求情况,适时制定合理的生产计划和销售策略,公司营业收入及营业利润均实现增长,同时,报告期内公司非经常性损益减少,使得公司利润总额、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长明显,增长比例分别为31.00%、105.62%、30.43%。

三、风险提示

本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-010

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经审计机构审计,具体财务数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	112,718.62	102,646.06	9.81
营业利润	5,963.85	17,999.84	-66.87
利润总额	5,946.11	17,821.26	-66.63
归属于母公司所有者的净利润	5,808.80	16,600.36	-65.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,799.15	12,954.10	-78.39
基本每股收益(元)	0.37	1.05	-64.76
加权平均净资产收益率(%)	2.27	6.61	降低4.34个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	396,863.26	388,023.49	2.28
归属于母公司的所有者权益	254,800.51	256,339.07	-0.60
股本	15,878.17	15,878.17	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	16.17	16.18	-0.06

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均数。归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入112,718.62万元,同比增长9.81%;实现归属于母公司所有者的净利润5,808.80万元,同比下降65.01%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,799.15万元,同比下降78.39%。报告期末,公司总资产396,863.26万元,较报告期期初增长2.28%;归属于母公司的所有者权益254,800.51万元,较报告期期初下降0.60%。

报告期内,公司积极推进刀具整体解决方案,加快终端渠道建设和海外市场拓展,营业收入保持稳定增长。由于公司数控刀具产业园项目进入投产,还处于产能爬升阶段,新投产项目初期毛利率较低;同时,数控刀片产量同比下降,单位成本上升,导致公司综合毛利率同比下降;此外,公司加快产品升级和新产品开发及推广,期间费用率同比上升,公司数控刀具产业园项目竣工,形成的折旧、税费增加较大,导致公司经营净利润下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司营业利润同比下降66.87%,利润总额同比下降66.63%,归属于母公司所有者的净利润同比下降65.01%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降78.39%,基本每股收益同比下降64.76%,主要原因为报告期内公司新投产项目初期毛利率较低,且数控刀片产量同比下降使得单位成本上升,导致公司综合毛利率同比下降,期间费用、固定资产折旧费用等增加所致。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经审计机构审计,具体财务数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-010

新余钢铁股份有限公司关于调整向关联方购买理财产品计划的公告

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。

2025年2月22日,公司对外披露《新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》,计划使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)购买理财产品,理财额度最高不超过人民币4亿元,单笔理财期限不超过12个月。

由于公司计划向关联方购买的理财产品额度不足,公司对资金使用计划进行调整,决定终止向关联方购买理财产品计划。

公司将持续关注市场情况,在确保资金安全及流动性的前提下,合理规划闲置资金的使用。本次终止事项不构成违约,不会影响公司正常经营及资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-014

新余钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年3月14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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年3月14日14点30分

召开地点:公司会议室

(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2025年3月14日

至2025年3月14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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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

无

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	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于监事调整的议案	应选监事(1)人
2.01	吴小金	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2025年2月27日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案一

应回避表决的关联股东名称:新余钢铁集团有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600782	新钢股份	2025/3/11

(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

1、登记手续:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记;法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

1、现场登记时间:2025年3月13日,上午 8:30-11:30,下午14:00-16:30。会期半天,与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

2、登记地点:江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司董秘室。

3、联系人:新钢股份证券董秘室

4、电话:0790-6292961,6292876;

5、传 真:0790-6294939;

6、现场参会注意事项:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于监事调整的议案	
2.01	吴小金	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-008

新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年2月26日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议在公司会议室召开,本次会议通知及会议材料以电子邮件方式送达,会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人;公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信的议案》

为确保公司生产经营、投资发展资金需求,同意公司及子公司2025年度向工商银行等21家金融机构申请综合授信总额465.23亿元。实际授信额度、期限和实际利率以各家金融机构最终核定为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》

同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项,同意将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要,在预计的年度日常关联交易范围内,签订有关协议及合同。

关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案,非关联董事一致同意通过本关联交易事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整向关联方购买理财产品计划的议案》

同意公司调整向关联方购买理财产品计划。关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案,非关联董事一致同意通过本关联交易事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月14日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-009

新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2025年2月26日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议在公司会议室召开,本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人,公司部分高级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,且对公司独立性没有影响。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整向关联方购买理财产品计划的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于监事会人员调整的议案》

因工作调整,方炜先生辞去公司监事职务。经公司控股股东新钢集团推荐,吴小金女士为第十届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-011

新余钢铁股份有限公司 关于公司监事调整的公告

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。

2025年2月26日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)召开了第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司监事调整的议案》。因工作调整,方炜先生不再担任公司监事职务。经公司控股股东新钢集团推荐,吴小金女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。吴小金女士不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,任职资格合法。

方炜先生在任职期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展作出了贡献,公司监事会对方炜先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件:监事候选人简历

吴小金:女,1986年12月出生,中共党员,本科学历,2010年至2022年,历任新钢中心医院团委副书记、医院办公室主任;2023年至2024年,历任新钢股份党委宣传部副部长、后勤文旅事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司后勤事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-012

新余钢铁股份有限公司关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的公告

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:

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害公司双方的利益,不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过,公司对2024年度日常关联交易实施情况进行了检查,并结合当前实际情况对2025年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。公司2024年已发生日常关联交易和2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,全票审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2025年2月26日,公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》,其中关联董事回避表决。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)2024年日常关联交易预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	2024年预计金额	2024年发生额(未经审计)
向关联人采购原燃材料和动力	1,093,500.00	922,561.00
接受关联人提供的劳务	223,700.00	121,747.00
向关联人销售产品、商品	461,700.00	355,353.00
向关联人提供劳务、服务	1,700.00	1,680.00

二、2025年日常性关联交易预计情况

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2025年年度日常性关联交易预计额度和类别情况,如下表:

单位:万元

关联交易类别	2025年预计金额	2024年实际金额(未经审计)
向关联人采购原燃材料和动力	1,306,167.00	922,561.00
接受关联人提供的劳务	169,630.00	121,747.00
向关联人销售产品、商品	695,112.00	355,353.00
向关联人提供劳务、服务	3,000.00	1,680.00

三、主要关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.新余钢铁集团有限公司

法定代表人:刘建荣

注册资本(万元):370478.09

注册地址:江西省新余市冶金路

经营范围:黑色金属冶炼和压延加工、销售;水泥及水泥制品制造;石墨及碳素制品制造;化学原料及化学制品制造、销售(不含危险化学品);液化气体、压缩气体、易燃液体(煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩)(凭有效许可证经营);通用设备制造(不含特种设备和车辆)、安装和维修;进出口贸易;房屋建筑、安装、维修;仓储租赁业;互联网服务;农业开发

2.中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:胡望明

注册资本:5279110.1万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

经营范围:出版物零售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;大数据服务;企业管理咨询。

3.广州天新工程材料有限公司

法定代表人:游建涛

注册资本(万元):2000.00

注册地址:广州市海珠区新港东路1226号10层(自编1008号)

经营范围:金属制品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务。

4.江西新吉电缆有限公司

法定代表人:黄小龙

注册资本(万元):5000.00

注册地址:江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路516号

经营范围:许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电线、电缆经营,金属结构销售,电力设施器材制造,电力设施器材销售,电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子元器件批发,仪器仪表制造,仪器仪表销售。

5.江西新实冶金炉料科技有限公司

法定代表人:张宋菁

注资资本(万元):2000.00

注册地址:江西省新余市渝水区下村工业基地大一路9号 经营范围:一般项目:新材料技术研发,耐火材料生产,耐火材料销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属材料销售,保温材料销售,有色金属合金销售,五金产品零售,机械设备销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售,包装材料及制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理。

6.江西联天结构科技有限公司

法定代表人:刘敏

注资资本(万元):20000.0

注册地址:江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大道南(江西九恒钢结构有限公司内)

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),各类工程建设活动,建设工程设计,施工专业作业,消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属结构制造,通用设备修理,工程管理服务,劳务服务(不含劳务派遣),国内贸易代理,金属材料制造,金属材料销售,砼结构构件制造,砼结构构件销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.马钢(集团)控股有限公司

法定代表人:蒋育翔

注册资本:666,628.0395万元

注册地址:马鞍山市雨山区九华西路8号

经营范围:资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.欧冶工业品股份有限公司

法定代表人:王静

注册资本(万元):400000.00

注册地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

经营范围:许可项目:危险化学品经营:第二类增值电信业务:互联网信息服务:第三类医疗器械经营:进出口代理:货物进出口:技术进出口:道路货物运输(网络货运):道路货物运输(不含危险货物):道路货物运输(含危险货物):食品经营。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售《除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,国内贸易迎理国出级口从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术到园管理。商务信息咨询,翻译服务,供