（上接B527版）

类别	项目	关联人	2025年数量（万吨）	2025年全年预计	占比	2024年全年实际
销售产品或商品	钢材、型次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	36.12	120,464.64	23.98%	76,192.08
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	0.84	2,698.00		1,790.10
		安钢集团附属企业有限责任公司	8.53	24,313.44		10,582.71
		河南绰恒实业有限责任公司	57.61	199,740.00		55,606.47
		安阳易联物流有限公司	86.40	299,548.80		182,866.07
		河南安钢物流有限公司	7.34	25,452.00		6,358.10
		安钢集团裕利实业有限责任公司	9.83	33,856.69		9,680.96
		河南安钢集团工程管理有限公司				15.97
		安钢集团金信（周口）房地产开发有限责任公司				22.46
		安阳钢铁集团有限责任公司	1.80	4,669.60		3,883.02
		小计	208.47	710,723.17		346,997.92
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	288.00	3,691.01	0.13%	2,071.33
		河南安钢物流有限公司	5.30	74.04		103.24
		小计	293.30	3,765.05		2,174.57
	水电气	安阳钢铁集团有限责任公司		6,927.57	0.33%	4,295.68
		安钢集团附属企业有限责任公司		325.82		206.29
		河南安钢物流有限公司		326.56		226.78
		安钢集团裕利实业有限责任公司		41.79		24.78
		河南安钢洋众冶金设计有限责任公司		0.72		0.50
		河南绰拓实业有限公司		272.77		189.42
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		1,845.69		1,281.73
		河南安钢集团工程管理有限公司		1.30		0.91
		河南水鑫环保科技有限公司		0.41		0.28
		安钢集团国际贸易有限责任公司		1.16		0.80
		小计		9,743.79		6217.14
	材料、劳务、其他	安阳钢铁集团有限责任公司		1,535.78	0.14%	822.16
		河南安钢物流有限公司		374.52		483.57
		安钢集团国际贸易有限责任公司		28.06		16.56
		安钢集团附属企业有限责任公司		323.51		69.58
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		600.00		
		安钢集团裕利实业有限责任公司		62.28		37.04
		河南安钢洋众冶金设计有限责任公司		81.60		623.90
		河南金数智能科技股份有限公司		199.20		133.01
		河南绰恒实业有限责任公司		24.00		
		河南绰拓实业有限公司		62.40		36.14
		安阳易联物流有限公司		43.20		28.22
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		0.72		176.99
		安阳安铁运输有限责任公司		86.40		78.60
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		139.23		79.59
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		60.00		449.61
		河南安钢集团工程管理有限公司		28.56		17.05
		河南水鑫环保科技有限公司		36.96		34.21
		河南安钢招标代理有限公司		7.20		4.41
		安阳三维物流有限公司		21.60		1.18
		河南绰建环保科技有限公司		96.48		162.06
		河南绰拓农业发展有限公司		12.00		5.56
		安阳市股都区钢城小额贷款有限责任公司		1.44		0.64
		河南安钢绿色冶炼文化有限公司				0.19
		河南安财农业发展有限公司		12.00		
		河南钢铁投股集团有限公司		4.32		2.27
		河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司		242.88		46.06
		圣荣贸易有限公司				0.27
		小计		4,084.36		3,308.97
销售产品或商品、提供劳务等合计				728,316.27	24.58%	358,688.50

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

1.存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市股都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、耐材等	控公司，拥有本公司67.17%股权	薄学斌	1996年12月27日	377,193.64

2.不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团裕利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其66.71%的股权	石建军	3,000.00	安阳市股都区	钢材及边角下料、高低压配电柜、钢铁冶金辅料、五金制品、劳保工装及手套、高压胶管总成及金属软管、包装带钢的生产加工及销售；劳保用品、日用百货、电器及元件、消防器材的销售；服装生产加工及销售；洗染服务、洗涤产品销售及推介；耐火材料生产及销售；反射炉技术、技术进出口业务；仓储服务（不含易燃易爆物品及危险化学品）。口罩（非医用）的生产及销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售；消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营：印刷。
安钢集团附属企业有限责任公司	河南钢铁投股集团有限公司持有其63.95%的股权	石建军	12,000.00	安阳市股都区	冶金辅助产品生产、废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售;收林种植、养殖、劳保用品、冶金辅助产品、金属制品加工（不含国家控制的稀有金属及有色金属）耐火材料生产及销售;五金交电、化工产品（不含易燃易爆物品及化学危险品）、土产日杂、百货的销售;证券服务、安装燃油服务（小型机械）,仓储服务（不含易燃易爆物品及化学危险品）；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包、建筑工程施工总承包和设计经营;食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、浴游、旅游服务、烟酒、厨具品、粮油、冷饮销售,废钢及废旧金属回收。
安钢集团国际贸易有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其51.42%的股权	魏晓亮	258,082.08	河南自贸试验区郑州片区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	魏晓亮	800万美元	香港九龙窝打老道六十二号皓松豪大厦二期一楼D七十九室	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其50%的股权	魏晓亮	600.00	日照市黄海一路106号	物流服务;国内沿海船舶、货物运输代理、国际船舶代理,国际货物运输代理,船舶租赁信息咨询;普通货物进出口;矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
河南安钢物流有限公司	河南钢铁控股集团有限公司的全资子公司	滑志宏	2,000.00	安阳市股都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运;物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其51%的股权	黄新高	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其51%的股权	黄新高	1,000.00	安阳县铜冶镇府前路	保护渣,冶金辅料,耐火材料及脱氧剂的研发,生产及销售（以上范围易燃、易爆及危险化学品除外,涉及行政许可的项目,凭有效许可经营）
河南安钢集团舞彩矿业有限责任公司	安钢钢铁集团有限责任公司持有其64.4%的股权	吕洪彬	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铬造产品、矿产品废渣废料利用与开发
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	河南绰建环保科技有限公司的全资子公司	刘志东	6,000.00	安阳市股都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证,审批文件经营）
河南安钢洋众冶金设计有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其60%的股权	李军朝	45455	河南省郑州市郑东新区梁塘街20号豫金大厦21层西	冶金行业钢铁工程设计、冶金行业矿山工程设计,民用建筑工程设计
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心1号楼412室,413室	房地产开发经营,房地产中介服务,房地产租赁经营,物业管理,自有场地（不含赌城）,钢材销售。（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）
河南金数智能科技股份有限公司	安钢钢铁集团有限责任公司持有其90%的股权	黄杰	5,600.00	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路,商鼎路龙子国际1313/1314	信息系统集成服务;软件开发;在线能源计量技术研发;集散控制;安全技术防范系统设计施工服务;网络技术服务;计算机及办公设备维修;网络设备销售;互联网安全服务;安防设备销售;电气设备修理;供热代理;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;计算机软硬件及辅助设备零售;电气设备销售;智能控制系统集成;软件外包服务;机械设备租赁仪表修理等
河南安淇农业发展有限公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其60.17%的股权	赵国强	1,331.57	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及饲芯作物种植、销售;畜林苗木、经济林苗木、苗圃绿化苗木、花卉生产、销售;饲料球化工程、施工、养护;奶牛养殖、销售;牧发;畜禽装备销售装饰食品;任君、蔚冰池;冶金辅助产品生产、销售;杏凉菜、不含糖花蜜糕、不含生食海产品;真、制品;液体乳（巴氏杀菌乳、无菌乳）、酸乳、饮料（蛋白饮料类）生产、销售;木材包装材料加工、销售
河南绰拓实业有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	赵国强	3,000.00	安阳市股都区安钢大道（安钢生活服务公司办公楼二层）	住宿、餐饮服务;其他土木工程建筑;物业管理;园林工程绿化管;园林绿化工程施工及技术咨询服务;绿化管理;环境卫生管理;游活服务;洗染服务;汽车修理与维护;洗浴和保健养生服务;城市公园管理;游览景区管理等
河南绰恒实业有限责任公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其97.29%的股权	贾红玉	19,140.36	郑州市郑东新区郑开大道19号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询;物业管理（凭有效资质证经营）,建设工程项目管理,技术咨询,技术服务（凭有效资质证经营）,餐饮企业管理,酒店管理（不含餐饮及酒店经营）;自有房屋出租;停车场管理;招投标代理;摊贩管理;服务服务;会议服务,文化交流活动策划;批发零售:建筑材料,金属材料及制品,矿产品,煤炭,耐火材料,化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）,五金,电子产品,日用百货,文化体育用品及器材,报包装食品;工程设备的批发零售及安装;国际物资回收;从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	贾红玉	6,276.32	河南省郑州市金水区机场路68号	住宿,餐饮（以上各项凭证）;商务,洗衣服务;百货,化工产品（不含易燃易爆及危险品）,机械设备,五金交电,电子产品,仪器仪表,计算机软硬件的销售;房屋租赁;卷烟零售;洗浴;旅游管理;财务销售
安阳三维物流有限公司	河南安钢物流有限公司持有其40%的股权	滑志宏	100.00	安阳市股都区北士旺村	普通货物道路运输;普通货物道路运输（网络货运）;机动车检测服务;停车场服务;装卸搬运,货物运输代理;通用仓储;道路运输辅助活动;贸易代理;轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、钢材、汽车零配件、工程机械、汽车配件销售;大型车辆装备修理与维护;互联网生产服务平台;增值电信业务
河南水鑫环保科技有限公司	河南绰建环保科技有限公司持有其51%的股权	李松	500.00	安阳市股都区	环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;水环境污染的防治;水污染治理;固体废化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其60.5%的股权	张智勇	13,256.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路货物运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其30%的股权	张江	5,000.00	安阳市股都区武丁路武丁物流园内	道路货运货物运输、仓储服务、货运代理、钢材、钢铁钢铁产品、铁矿产品、瓷钢、焦炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售、货物进出口、技术进出口
安阳市股都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团裕利实业有限责任公司持有其49.46%的股权	王志勇	15,000.00	安阳市股都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务;经监督管理机构批准的其他业务（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）
河南安钢集团工程管理有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	杨志浩	1,000.00	河南省郑州市郑东新区梁塘街20号	工程管理服务,工程监理服务
上海鼎易融资租赁有限公司	安钢集团裕利实业有限责任公司出资12,000万元,圣荣钢易有限公司出资5,000万元	杨小红	17,000.00	上海市浦东南路1969号1816室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保、从事与主营业务相关的商业保理业务
河南钢铁投股集团有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	王志勇	360,000.00	河南省郑州市郑东新区启迪科技城启创园	钢、铁冶炼;钢压延加工;铁合金冶炼;金属材料制造;金属切削加工服务;炼焦;化工产品生产（不含许可类化工产品）;黑色金属铸造;有色金属铸造;机械零件、零部件加工;冶金专用设备制造;机械电气设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;通用零部件制造;仪器仪表制造;其他通用仪器制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;余热余压余气利用技术研发;水污染治理等
河南绰建环保科技有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	刘志东	9,000.00	河南省郑州市郑东新区	环保咨询服务;劳务服务（不含劳务派遣）;工程管理服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;余热余压余气利用技术研发;水污染治理等
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司持有其70%的股权	吕洪彬	3,600.00	河南省平顶山市舞钢市钢城大道中段	新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
河南绰拓农业发展有限公司	河南绰拓实业有限公司持有其90%的股权	赵国强	9,000.00	淇县北阳镇高云路中段	林木种子生产经营;农作物种子经营;食品销售;粮食加工食品生产;住宿服务;餐饮服务（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:食品销售（仅销售预包装食品）;蔬菜种植;食用菌种植;谷物销售;饲料制品销售;燃料制品制造;日用杂品制造等
河南安钢招标代理有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	王作新	800.00	河南省安阳市股都区安钢公共资源交易中心大楼	招投标代理服务;工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联人履约能力分析

关联人2024年财务状况（未经审计）

金额单位:万元

企业名称	2024年末		2024年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,872,433.29	1,073,984.22	-3,112.92
安钢集团裕利实业有限责任公司（法人）	35,460.99	32,800.60	1,976.47
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	44,232.56	23,075.02	-1,540.89
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	762,902.69	417,994.51	526.03
河南安钢物流有限公司（法人）	28,024.50	5,767.19	-2,968.84
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）	31,085.82	14,629.19	1,096.89
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（法人）	389,380.12	332,606.66	16,640.85
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	10,613.02	8,775.42	592.39
河南安钢洋众冶金设计有限责任公司	4,140.28	1,545.57	408.08
安钢集团金信房地产开发有限责任公司（法人）	211,437.38	4,220.24	2,230.66
河南金数智能科技股份有限公司	38,564.94	22,923.22	1,376.24
安阳三维物流有限公司	9,200.41	5,313.56	274.28
河南绰拓实业有限公司（法人）	21,848.63	11,932.16	276.36
河南安钢绿色冶炼文化有限公司	141.42	135.05	21.07
河南安淇农业发展有限公司	1,985.92	1,565.76	12.19
河南安钢大厦有限公司（法人）	4,089.91	3,864.42	22.43
河南绰建环保科技有限公司（法人）	13,201.29	10,778.47	-57.96
河南绰恒实业有限责任公司（法人）	72,382.69	28,797.18	256.52
圣荣贸易有限公司	20,585.21	9,585.32	1,016.40
安阳安铁运输有限责任公司	39,244.00	36,072.27	2,406.40
安阳市股都区钢城小额贷款有限责任公司	17,376.87	17,119.87	942.92
上海鼎易融资租赁有限公司	21,068.69	20,001.25	772.71
河南水鑫环保科技有限公司	3,347.71	1,437.16	291.09
安阳易联物流有限公司	33632.11	8,492.84	1,447.60
日照永盛国际物流有限公司	3,890.51	1,119.15	205.72
河南钢铁投股集团有限公司（法人）	360,596.86	297,442.12	-4,832.43
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	2,434.96	1,419.70	26.28
河南安钢集团工程管理有限公司	2,190.90	2,028.80	425.36
河南安钢招标代理有限公司	6,426.06	2,023.53	473.21
河南绰拓农业发展有限公司	4,303.40	3,728.96	101.49
河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	2,963.53	1,625.61	-8.67
安阳三维机动车检测技术有限公司	31.53	30.70	30.70
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	7,283.48	2176.86	-483.83
河南钢铁集团有限公司	1,504,419.36	1,428,310.60	-3704.86
河南绰恒实业有限责任公司洛阳分公司	1,968.13	-	652.77
安钢集团金信（周口）房地产开发有限责任公司	62,582.29	13,697.10	-3.62

上述关联方依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,前述关联方按约定履行,未出现违约情形。

四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为:主要遵循市场化定价的原则,参照市场价格,如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行;特殊情况下,如果没有市场价格,按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电气供应;接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易协议签署情况

（一）本公司于2023年12月26日在安阳与河南钢铁控股集团有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

（二）本公司于2024年3月在安阳与安阳市西区综合污水处理有限责任公司签署了《污水处理运维合同》;合同执行时间:2024年1月1日起至2024年12月31日。

（三）本公司于2024年1月1日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《水渣原料购销协议》、《钢渣类副产品委托加工协议》;合同执行时间:自签订之日起至2024年12月31日止。

（四）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及服务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

（五）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤炭、合金购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

（六）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及服务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

（七） 本公司于2024年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了 《钢材购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至无固定期限。

（八） 本公司于2024年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了 《煤炭购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至2024年12月31日。

（九）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

（十）本公司于2023年12月31日在安阳与河南绰恒实业有限责任公司签订了《钢材产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2024年12月31日止。

（十一） 本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《进口矿石代理合同》;合同执行时间:自签订之日起至2024年12月31日止。

（十二）本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢物流有限公司签订了《运输装卸及产品供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

七、其他相关说明

（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。

（二）备查文件目录

1.以上合同、协议的文本;

2.独立董事专门会议决议;

3.公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-035

安阳钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、情况概述

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日,公司经审计合并报表中未分配利润为-6,565,499,510.71元,公司未弥补亏损金额为6,565,499,510.71元,公司实收股本为2,872,421,386元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2024年钢铁行业深度调整,传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌,钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面,“减量发展、存量优化”阶段特征日益明显。

面对复杂严峻的市场形势,公司系统推进稳产增效、精益降本、结构优化、风险防控等重点工作,报告期内,公司生产组织保持平稳运行。但由于市场需求持续疲软、宽厚板等项目尚处于建设投产初期,以及特钢转型处于爬坡过坎攻坚期,多重不利因素相互交织叠加,对公司的经营业绩造成了较大冲击,导致公司出现亏损。

三、应对措施

为提高公司的盈利能力,切实维护公司和全体股东的权益,公司董事会及管理层拟采取如下措施:

1.坚定特钢发展道路,增强高质量发展实力

舞好钢售龙头,始终牢固树立“以客户为中心、以市场为导向”的营销理念,发挥营销“以效定奖”政策激励作用,打造一支专业化、高素质的营销铁军。抓好质量管控,持续完善质量管理体系,建立健全质量考核机制,切实提升质量管理水平。强化技术创新,紧跟行业技术发展前沿,提升生产效率和产品品质,打造出适销对路、极具竞争力的拳头产品,带动产品结构提档升级,进一步提升企业核心竞争力。

2.突出降本增效主线,提升高质量发展质效

突出系统思维,牢固树立“一盘棋”思想,完善全流程成本管控机制,建立全要素成本分析模型,把降本工作落到实处。突出综合降本,坚持以高炉为中心,强化趋势化管理,坚持采购与使用相结合,拓宽采购渠道,强化工艺技术降本,不断提升工艺技术水平,强化物流降本,构建起更节约、更高效的物流管理体系。突出结构增效,认真落实“以效定产、以销定产”生产思路,集中精力抓好高附加值、高效益产品增量,深挖工序生产潜力,提升特钢产线、高效益产线创效能力,加大外购资源采购力度,提高产线利用率,实现增产创效。

3.加快绿色低碳转型,擦亮高质量发展底色

树牢绿色发展理念,坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,厚植高质量发展的绿色底色,争做行业绿色发展的“引领者”和企业标杆。巩固环保提升成果,持续加强对有组织、无组织、清洁运输指导管理,用好环保智能管控平台,以“网格化”管理为抓手,完善环保治理长效机制,深化全员环境治理,提高环境治理标准。加快极致能效企业创建,对标完善基础工作,为能效标杆创建奠定基础。

4.持续深化改革成果,释放高质量发展活力

深度挖潜提升管理水平,提升管理效能,优化组织架构,强化对标找差,瞄准优秀标杆企业,推动主要经济技术指标持续改善。发挥绩效考核指挥棒作用,持续推进绩效评价制度建设,优化完善绩效评价管理办法和工作规程。释放人才资源效能活力,以建设人才强企为目标,加强特钢人才储备,为公司高质量发展提供源源不竭的人才动力。

5.强化专业管理支撑,夯实高质量发展根基

坚决守住安全底线,狠抓安全生产责任落实,持续推进“双重预防”体系建设,坚决守牢安全底线。夯实设备管理基础,强化“周期+状态”管控,严格落实三级点检管理,严格执行工艺技术规程、岗位作业制度,加快数字化转型,以创新为抓手,加快现有产线设备的智能化升级。发挥财务算账经营作用,根据特钢种类和市场变化,创新经营后评价方法,坚持开源节流,加大费用管控力度,严控各类非生产性支出,加强与金融机构的沟通合作,拓宽融资渠道,全力确保资金链安全,防范经营风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-036

安阳钢铁股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的规定,2024年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度本公司母公司净利润-2,837,835,067.60元,加上2023年末未分配利润-2,600,748,865.06元,本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66元。经董事会决议,公司2024年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月28日,公司召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月28日,公司召开的第十届监事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为《公司2024年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定,考虑了公司未来业务发展和资金需求,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

四、相关风险提示

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,不会对公司经营现金流产生重大影响,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2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-031

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、公司2024年度经理工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、公司2024年年度报告及报告摘要的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、公司2024年度利润分配预案的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度本公司母公司净利润-2,837,835,067.60元,加上2023年末未分配利润-2,600,748,865.06元,本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66元。

公司2024年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。截至2024年12月31日的未分配利润-5,438,583,932.66元,待以后年度实现利润弥补。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-036）

6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日,公司经审计合并报表中未分配利润为-6,565,499,510.71元,公司未弥补亏损金额为6,565,499,510.71元,公司实收股本为2,872,421,386元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-035）

7、公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、公司独立董事2024年度述职报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、公司2024年度社会责任报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、公司2024年度内部控制评价报告的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、公司日常关联交易的议案

审议该议案时,公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时,关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核,一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.s