

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:068

# 江苏沙钢股份有限公司

## 2025 年半年度报告摘要

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案分别投票表决时，以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月6日的交易时间，即:9:15~9:25,9:30~11:30;13:00~15:00。

2、股东可通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2025年9月9日（现场股东大会结束后）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 2025年第一次临时股东大会授权委托书

致:江苏沙钢股份有限公司

被授权委托人(先生/女士)代表本公司(本人)出席2025年9月9日江苏沙钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签章的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏	同意	反对	弃权
非累积投票提案	关于2025年半年度利润分配预案的议案	该列打勾的栏	可以投票			
100	(关于2025年半年度利润分配预案的议案)		√			

委托人签字(盖章)：

委托人身份证号(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受 托 人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-023

### 江苏沙钢股份有限公司

## 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年8月10日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

1、分配基准日：2025年半年度。

2、2025年1-6月，公司实现营业收入6,827,459,607.28元，归属于母公司所有者的净利润155,567,702.96元，母公司实现的净利润15,769,569.97元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金582,927,249.97元，累计可供盈余公积金250,770,788.21元，累计未分配利润98,893,497.80元。公司总股本为1,93,825,465股。

3、根据《公司法》上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红以及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和股利分配规划，董事会拟定2025年半年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截止2025年6月30日公司总股本2,193,825,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利45,416,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积转增股本，本次利润分配后尚余分配的利润结转以后年度分配。

4、如公司在2025年半年度利润分配预案经公司股东大会审议通过后，公司2025年半年度现金分红总额将为54,843.13元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.26%。

5、在利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。

三、分红方案合理性说明

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-022

### 江苏沙钢股份有限公司

## 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2025年8月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开了第十五次会议。

2、本次监事会会议于2025年8月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开了第十五次会议，会议由记名投票表决的方式进行。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次监事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、监事会认真审议了公司董事会对2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

7、会议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

8、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

9、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

10、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

11、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

12、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

13、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

14、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

15、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

16、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

17、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

18、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

19、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

20、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

21、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

22、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

23、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

24、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

25、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

26、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

27、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

28、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

29、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

30、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

31、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

32、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

33、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

34、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

35、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

36、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

37、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

38、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

39、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

40、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

41、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

42、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

43、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

44、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

45、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

46、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

47、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

48、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

49、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

50、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

51、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

52、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

53、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

54、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

55、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

56、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

57、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

58、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

59、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

60、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

61、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

62、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

63、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

64、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

65、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

66、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

67、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

68、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

69、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

70、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

71、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

72、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

73、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

74、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

75、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

76、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

77、会议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。</