证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-055

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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

● 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟接收控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金5,600万元,贷款年利率1.75%,贷款期限5年。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 是否需要提交公司股东大会审议:是。

● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第(四)次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,董事会审议该事项时关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

一、关联交易概述

根据《省政府国资委关于拨付2024年度国有资本经营预算资金的通知》,甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东酒钢集团拨付国有资本经营预算资金5,600万元,其中“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程”获得钢铁产业转型升级支持资金5,000万元,“新一代超高耐蚀锌铝镁合金镀层产品研究开发”“新型超级无磁钢系列化产品研发”科研项目获得支持资金600万元。

根据《省政府国资委关于印发(甘肃省省属企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法)的通知》(甘国资发(2024)131号)文件规定“资本预算支持事项承担单位为全资子企业的,省属企业可直接将资本金注入承担单位,无需层层注资;对于暂无增资计划的股权多元化子企业,可列作为委托贷款,在具备条件时及时转为股权投资”。

因公司目前暂无增资计划,不具备国有资本金注资条件,酒钢集团拟通过酒钢集团财务有限公司(以下简称“酒钢财务公司”)以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金并签署委托贷款协议,在条件具备时将该笔委托贷款及时转为股权投资。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

公司控股股东——酒钢集团持有公司3,682,519,928股股份,占总股本的58.79%。酒钢财务公司为酒钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,酒钢集团、酒钢财务公司为公司关联方,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)委托方基本情况

1.公司名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

2.企业类型:有限责任公司

3.统一社会信用代码:91620200022464120 29

4.注册地:甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

5.法定代表人:程子建

6.注册资本:1,454,410.95万元人民币

7.营业期限:50年

8.经营范围:制造业,采矿业,农、林、牧、渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储,信息传输、计算机服务和软件业,批发与零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准)。

9.一年又一期主要的财务指标:截至2024年12月31日,酒钢集团资产总额为1,269.36亿元,净资产385.32亿元,2024年度实现营业收入为783.61亿元,净利润为14.49亿元。(以上财务数据已经审计)。

截至2025年6月30日,酒钢集团资产总额为1,299.73亿元,净资产393.1亿元,2024年度实现营业收入为432.65亿元,净利润为12.65亿元。(以上财务数据未经审计)

10.主要股东:甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(持股68.4151%)、甘肃省国有资产投资集团有限公司(持股31.5849%)。

11.经公司查询,酒钢集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

(三)代理人基本情况

1.公司名称:酒钢集团财务有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.统一社会信用代码:91620000566437164T

4.注册地:甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾

5.法定代表人:葸有峰

6.注册资本:300,000.00万元人民币

7.成立日期:2011年2月14日

8.营业期限:50年

9.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);即期结售汇。(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)

10.一年又一期主要的财务指标:截至2024年12月31日,酒钢财务公司资产总额96.16亿元,净资产34.58亿元,2024年度实现营业收入2.43亿元,净利润为0.68亿元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年6月30日,酒钢财务公司资产总额 99.34 亿元,净资产34.91亿元,2025 年上半年实现营业收入 0.99亿元,净利润为0.33 亿元(以上财务指标未经审计)。

11.主要股东:酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持股63%)、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股20%)、嘉峪关宏晟电热有限责任公司(持股16%)、甘肃酒钢物流有限公司(持股1%)。

12.经公司查询,酒钢财务公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)合同主体

委托人:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

代理人:酒钢集团财务有限公司

借款人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

(二)借款金额:5,600万元人民币

(三)借款用途:用于“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程”“新一代超高耐蚀锌铝镁合金镀层产品研究开发”“新型超级无磁钢系列化产品研发”项目。

(四)借款期限:5年

(五)借款年利率:1.75%

(六)协议生效:本合同自协议各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

四、关联交易的定价政策及依据

本次委托贷款利率由双方协商确定,借款年利率为1.75%,不高于同期的贷款市场报价利率(LPR)。本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关联交易对上市公司的影响

本次公司控股股东酒钢集团以发放委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家相关规定,有利于公司钢铁产业转型升级及科研项目的顺利实施,为公司加快培育新质生产力,增强公司核心竞争力,提质提速高质量发展增添了新动力。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情况。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年9月3日,独立董事贾萍女士组织召开了独立董事专门会议2025年第(四)次会议,审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审议情况

2025年9月5日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决,其他非关联董事参加表决。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)监事会审议情况

2025年9月5日,公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-052

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2025年8月29日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年9月5日以现场方式召开,会议由监事会主席李月强先生主持,应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》;

为提高融资效率、降低融资成本,同意公司向控股股东酒钢集团申请总额为不超过60亿元(含本数)的借款。本次关联交易不会影响公司经营业务的正常开展,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

为支持钢铁产业转型升级项目建设和科研项目发展,充分使用国有资本经营预算资金,同意控股股东酒钢集团以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金。本次关联交易,符合现行管理相关规定,不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票反对0票弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2025年9月6日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-051

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2025年8月29日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开,由董事长秦俊山先生召集主持,应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《公司关于第八届董事会期满换届的议案》;

同意提名秦俊山先生、杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历附后),田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,履行董事职责。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》;

为保障公司生产经营和流动资金周转需要,优化公司整体融资结构,同意公司向金融机构申请总额为不超过人民币25亿元的综合授信额度。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》;

具体内容详见《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》;

具体内容详见《酒钢宏兴关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2025-054)。董事会审议该项议案时,关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》;

具体内容详见《酒钢宏兴关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-055)。董事会审议该项议案时,关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过了《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》;

为保障“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目”建设资金需求,同意公司向金融机构申请总额为不超过人民币5亿元的融资额度,期限不超过9年。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议,董事会同意召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年9月6日

候选董事简历:

秦俊山:1979年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任酒钢宏兴不锈钢分公司副总经理,不锈钢分公司总经理、党委副书记,酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理(挂职)等职务,现任酒钢集团副总经理,酒钢宏兴第八届董事会董事长、党委书记。

杜 昕:男,1972年6月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长,钢铁研究院碳钢板带研究所所长, 酒钢宏兴全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任酒钢宏兴第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记。

孙 山:男,1970年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任酒钢宏兴动力厂副厂长,动力厂党总支书记、厂长、工艺总工程师,酒钢宏兴总经理、党委副书记,甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、执行董事等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

吕向东:男,1969年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任酒钢龙泰矿业公司总经理,酒钢宏兴副总经理、镜铁山矿矿长,酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理,甘肃省安监局监管一处副处长(挂职),酒钢集团矿产资源开发中心副主任,酒钢(集团)天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

赵东军:男,1971年1月出生,本科学历,工程师。曾任酒钢宏兴焦化厂副厂长,安全环保处副处长、处长,能源环保部总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

田飚鹏:男,1965年12月出生,中共党员,本科学历。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长,甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长等职务。现任酒钢宏兴第八届董事会独立董事。

贾 萍:女,1966年3月出生,中国民主促进会会员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监,兰州三毛实业股份有限公司财务总监、总经理,甘肃省政府国资委专职外部董事等职务。现任众兴菌业独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。

刘朝建:男,汉族,1965年7月出生,本科学历,无党派,教授级高级工程师、注册咨询师。曾任冶金工业规划研究院氣钢处副处长、轧钢处处长、总设计师、综合处处长等职务。现任冶金工业规划研究院副总工程师、鞍钢股份独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-054

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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

● 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)申请总额为不超过60亿元(含本数)的借款额度。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 是否需要提交公司股东大会审议:是。

● 过去连续12个月内,除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外,公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

● 本次关联交易用于满足公司经营发展、补充流动资金所需, 不会影响公司经营业务的正常开展,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为满足公司日常经营资金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司拟向控股股东酒钢集团申请总额为不超过60亿元(含本数)的借款额度,借款方式为统借统还或委托借款,借款期限为3年,在有效期限内借款额度可循环使用,单笔借款期限与酒钢集团从金融机构取得借款的期限保持一致,借款利率不高于酒钢集团支付给金融机构的借款利率水平。

(二)董事会表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》,关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决,其他5名非关联董事一致表决通过了该项议案。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

公司控股股东——酒钢集团持有公司3,682,519,928股股份,占总股本的58.79%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,酒钢集团为公司关联方,本次事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91620200022464120 29

注册地:甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人:程子建

注册资本:1,454,410.95万元人民币

营业期限:50年

经营范围:制造业,采矿业,农、林、牧、渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储,信息传输、计算机服务和软件业,批发与零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准)。

一年又一期的主要财务指标:截至2024年12月31日,酒钢集团资产总额为1,269.36亿元,净资产385.32亿元,2024年度实现营业收入为783.61亿元,净利润为14.49亿元。(以上财务数据已经审计)

截至2025年6月30日,酒钢集团资产总额为1,299.73亿元,净资产393.1亿元,2024年度实现营业收入为432.65亿元,净利润为12.65亿元。(以上财务数据未经审计)

三、本次关联交易的定价政策及依据

本次向关联方借款系为了满足公司资金需求,有利于提高公司融资效率,降低融资成本。本次关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向控股股东申请借款额度,主要用于公司日常经营活动所需,是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充,有利于提高融资效率,有助于统筹优化债务结构,降低财务费用,进一步提高公司资金的流动性保障能力和抗风险能力,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、该关联交易已经履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年9月3日召开独立董事专门会议2025年第(四)次会议,本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。

会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。独立董事对本次事项发表的意见如下:公司本次关联交易是满足公司经营发展及补充流动资金所需,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议、2025年第二次临时股东大会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年9月5日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决,其他5名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

(三)监事会审议情况

公司于2025年9月5日召开了第八届监事会第十三次会议,审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》,与会监事一致表决通过了该项关联交易的议案。

六、历史关联交易情况

过去连续12个月内,除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外,公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-053

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

● 被担保人名称:公司全资子公司——甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司(以下简称“宏翔能源公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请的3亿元(含本数)授信业务提供连带责任保证担保。截止本公告日,公司已向宏翔能源公司在金融机构办理的0.3亿元融资业务提供连带责任保证担保。

● 本次担保是否有反担保:被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2025年9月5日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为满足宏翔能源公司日常经营资金周转需求,畅通融资渠道和提高筹资效率,同意宏翔能源公司在金融机构申请总额为不超过3亿元(含本数)的授信业务,由公司为其授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为3年,宏翔能源公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

二、被担保人—甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的基本情况

1.出资人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)

2.注册地点:甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

3.法定代表人:田建鹏

4.注册资本:人民币10,000万元

5.经营范围:许可项目:燃气经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:炼焦;煤炭及制品销售(仅限不落地经营);煤制活性炭及其他煤炭加工;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);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)***

6.截至2024年12月31日,宏翔能源公司资产总额为42.95亿元,负债总额为32.73亿元;净资产10.22亿元(数据已经审计);截至2025年6月30日,资产总额44.86亿元;负债总额33.8亿元;净资产11.06亿元(数据未经审计)。无其他影响宏翔能源公司偿债能力的重大或有事项。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司——宏翔能源公司的日常经营资金周转需求,畅通融资渠道、提高融资效率,同意宏翔能源公司在金融机构申请总额为不超过3亿元(含本数)的授信业务,由公司为其提供连带责任保证担保,担保有效期为3年,宏翔能源公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外(详见公司2025年半年度报告),累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为9.49亿元,无其他对外担保事项。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-056

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2025年第二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9月22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年第二次临时股东大会

(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9月22日 15点00分

召开地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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9月22日

至2025年9月22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	公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案	√
2	公司关于为全资子公司提供担保的议案	√
3	公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案	√
4	公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案	√
5	公司关于向金融机构申请项目贷款的议案	√
6	公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
7.01	秦俊山	√
7.02	杜昕	√
7.03	孙山	√
7.04	吕向东	√
7.05	赵东军	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	田飚鹏	√
8.02	贾萍	√
8.03	刘朝建	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月25日、2025年9月5日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十三次会议,2025年8月25日、2025年9月5日召开的第八届监事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2025年8月27日、2025年9月6日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

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。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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、上交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	600307	酒钢宏兴	2025/9/16

(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

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委 托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代 理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执 照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的, 还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本 单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 一)。

2.登记时间:2025年9月18日上午9:00至11:30,下午15:00至18:00。

3.登记地点(授权委托书送达地点):公司党政办公室(嘉峪关市雄关东路12号 宏兴股份公司四楼办公室)。

4.联系电话:0937-6719778。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

2.参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年9月6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

● 报备文件

第八届董事会第二十二次会议决议;

第八届董事会第二十三次会议决议;

第八届监事会第十二次会议决议;

第八届监事会第十三次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案			
2	公司关于为全资子公司提供担保的议案			
3	公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案			
4	公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案			
5	公司关于向金融机构申请项目贷款的议案			
6	公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举非独立董事的议案	
7.01	秦俊山	
7.02	杜昕	
7.03	孙山	
7.04	吕向东	
7.05	赵东军	
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	田飚鹏	
8.02	贾萍	
8.03	刘朝建	

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董事会、监事会进行改选,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:蔡×××	
……	……	
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:蔡×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:603268 证券简称:*ST松发