证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2025-69

湖南华菱钢铁股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	31,803,720,546.10	-10.69%	94,697,837,703.07	-14.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	761,537,818.81	73.22%	2,509,797,528.48	41.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	771,603,808.15	134.06%	2,293,283,081.52	53.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,001,040,192.85	-29.56%
基本每股收益(元/股)	0.1106	73.90%	0.3644	42.18%
稀释每股收益(元/股)	0.1106	73.90%	0.3644	42.18%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.56%	4.56%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	153,966,598,896.64	148,106,621,468.95		3.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	58,474,473,749.51	53,686,723,386.08		3.38%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-550,749.44	-12,290,388.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	34,442,233.73	154,144,964.25	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	142,802,922.56	461,165,291.92	主要是大额存单利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,921,287.88	-248,183,573.23	
减:所得税影响额	912,468.02	53,983,487.54	
少数股东权益影响额(税后)	29,926,640.29	94,328,351.60	
合计	-10,065,989.34	216,514,446.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
资源综合利用退税	193,575,166.31	根据财政部国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号),增值税一般纳税人销售符合资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。公司存在利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力并销售的情形,因此资源退税与经营业务密切相关,且在较长的期限内可连续地获取,故公司将其界定为经常性损益的项目。
增值税加计抵减	504,128,138.61	根据财政部国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按规当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额(以下称加计抵减政策),因此增加计抵减政策与公司业务密切相关,且在较长的期限内可连续地获取,故公司将其界定为经常性损益的项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
2025年前三季度,钢铁行业供需矛盾仍然突出。公司全力应对钢铁行业持续深度调整带来的挑战,积极对接市场需求,加快推进“四化”转型,生产经营情况稳定向好。报告期公司实现营业收入945.98亿元,实现利润总额42.20亿元;实现归属于上市公司股东的净利润25.10亿元,同比增长41.72%。主要会计数据和财务指标变动情况如下:
1、经营状况
单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
财务费用	18,890,910.89	180,935,454.74	-89.56%	主要系报告期有息债务规模同比下降,贷款利息相应减少所致
其他收益	905,813,012.28	1,612,803,138.74	-43.84%	主要系报告期先进制造业企业增值税加计抵减同比减少所致
公允价值变动收益	3,002,679.83	814,980.00	268.56%	主要系报告期财务公司所持有的债券到期,公允价值转回所致
信用减值损失	4,438,071.46	-43,609,903.89	由负转正	主要系报告期末应收款项融资组合信用风险较期初减少,财务公司少配置了买入返售资产所致
资产减值损失	5,242,475.96	0.00	新增	主要系报告期存货市场价格回升,存货资产回升,计提的资产减值损失冲回所致
资产处置收益	-346,972.41	626,548.67	由正转负	主要系处置非日常经营业务所致
营业外收入	19,284,209.28	29,854,692.30	-35.41%	主要系子公司阳春新钢铁本期未开展棚排放权交易所致
所得税费用	864,900,266.85	590,791,316.16	46.40%	主要系报告期利润增长以及母年度企业所得税汇算清缴的影响所致

2、财务状况分析
单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
衍生金融资产	4,073,180.00	6,587,420.00	-38.17%	主要系新期保值业务浮盈减少影响所致
应收票据	911,040,395.61	592,710,020.52	53.71%	主要系报告期客户使用商业承兑票据支付增加所致
应收款项融资	7,040,500,840.30	4,938,876,196.89	42.56%	主要系报告期公司销售回款中的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	142,304,587.59	37,768,825.23	276.78%	主要系子公司招投标保证金增加所致
买入返售金融资产	757,401,096.88	1,456,850,547.99	-47.98%	主要系报告期末银行间市场报价利率较期初低,财务公司少配置了买入返售资产所致
其他权益工具投资	667,519,368.96	467,271,326.34	42.88%	主要系参股的兰石重装市值较期初响所致
使用权资产	8,691,122.46	14,417,873.00	-39.72%	
长期待摊费用	1,320,943.94	633,333.26	108.57%	主要系报告期子公司阳春新钢新增环保项目,长期待摊费用增加所致
短期借款	5,108,936,830.60	8,757,297,511.05	-41.66%	主要系子公司偿还到期短期借款所致
向中央银行借款	497,584,028.95	1,094,361,833.48	-54.53%	主要系报告期末财务公司再贴现到期所致
卖出回购金融资产款	1,000,500,000.00	0.00	新增	主要系本期财务公司开展卖出回购业务所致
遗延所得税负债	96,683,503.46	66,994,946.22	44.39%	主要系报告期公司应税利润增加所致
其他综合收益	119,087,950.88	-44,768,607.87	由负转正	主要系参股的兰石重装市值较期初响所致
专项储备	36,750,894.88	3,759,181.89	877.63%	主要系公司计提的安全经费增加所致

3、现金流量分析
单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,807,927,490.88	-16,360,063,746.83	64.50%	主要系报告期公司购买的大额存单同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,067,469,545.22	11,722,102,606.96	由正转负	主要系报告期公司偿还借款同比增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	84,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	33.41%	2,308,517,363	0	不适用	0
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	7.80%	538,949,194	0	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	7.00%	483,604,221	0	不适用	0
湘潭钢铁集团有限公司	国有法人	3.89%	269,044,126	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	156,920,961	0	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	60,438,316	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.87%	60,022,474	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.87%	59,884,400	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.83%	57,116,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南钢铁集团有限公司	2,308,517,363	人民币普通股	2,308,517,363
涟源钢铁集团有限公司	538,949,194	人民币普通股	538,949,194
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	483,604,221	人民币普通股	483,604,221
湘潭钢铁集团有限公司	269,044,126	人民币普通股	269,044,126
香港中央结算有限公司	156,920,961	人民币普通股	156,920,961
建信金融资产投资有限公司	105,708,000	人民币普通股	105,708,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	60,438,316	人民币普通股	60,438,316
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	60,022,474	人民币普通股	60,022,474
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	59,884,400	人民币普通股	59,884,400
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	57,116,600	人民币普通股	57,116,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十大普通股股东中,湖南钢铁集团为公司控股股东,湘潭集团、涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此,湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人。合计持有公司股份3,161,377,183股,占比45.76%。未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
(一)公司优先股情况
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末金额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,460,964,006.30	11,066,290,665.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,844,714,444.47	2,391,732,199.15
衍生金融资产	4,073,180.00	6,587,420.00
应收票据	911,040,395.61	592,710,020.52
应收账款	3,946,171,627.16	3,962,533,919.80
应收款项融资	7,040,500,840.30	4,938,876,196.89
预付款项	2,866,706,745.97	2,524,145,831.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,304,587.59	37,768,825.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	757,401,096.88	1,456,850,547.99
存货	11,747,650,274.43	12,019,675,036.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,946,220,061.46	13,561,602,181.03
其他流动资产	14,214,141,084.43	12,632,780,098.74
流动资产合计	70,879,875,511.81	66,190,542,902.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,277,778,152.86	1,214,086,161.03
其他权益工具投资	667,519,368.96	467,271,326.34
其他非流动金融资产	47,128,712.80	47,128,712.80
投资性房地产	72,136,343.53	73,891,620.73
固定资产	56,571,736,671.76	54,668,172,450.61
在建工程	10,042,874,410.10	8,187,866,529.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,691,122.46	14,417,873.00
无形资产	6,483,763,797.87	6,573,159,650.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,320,943.94	633,333.26
递延所得税资产	162,156,098.23	162,440,780.08
其他非流动资产	9,749,614,770.23	12,514,010,088.13
非流动资产合计	83,086,720,362.83	82,925,078,526.87
资产总计	153,966,598,896.64	148,106,621,468.95
流动负债:		
短期借款	5,108,936,830.60	8,757,297,511.05
向中央银行借款	497,584,028.95	1,094,361,833.48
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,362,115,071.27	26,341,239,997.31
应付账款	12,506,473,317.10	10,066,448,676.62
预收款项		
合同负债	5,870,201,418.00	5,369,433,729.68
卖出回购金融资产款	1,000,500,000.00	0.00
吸收存款及同业存放	5,792,890,754.64	6,643,036,053.21
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,218,104,768.92	1,078,757,813.32
应交税费	361,067,565.52	323,568,143.50
其他应付款	5,839,115,044.91	4,749,736,933.12
其中:应付利息		
应付股利	575,000.00	575,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,437,676,414.16	5,345,886,678.29
其他流动负债	729,828,193.57	599,628,622.40
流动负债合计	74,714,493,404.54	70,353,385,992.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,832,179,638.44	10,851,011,807.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,568,985.15	7,260,339.56
长期应付款	3,284,968.51	3,361,903.15
长期应付职工薪酬	215,261,511.63	215,261,511.63
预计负债		
递延收益	1,637,561,690.40	1,466,089,630.51
递延所得税负债	96,683,503.46	66,994,946.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,790,530,377.59	12,608,970,137.26
负债合计	85,505,023,582.13	82,962,356,129.94
所有者权益:		
股本	6,908,632,499.00	6,908,632,499.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,906,931,361.28	13,906,931,361.28
减:库存股	201,238,334.76	
其他综合收益	119,087,950.88	-44,768,607.87
专项储备	36,750,894.88	3,759,181.89
盈余公积	1,686,287,231.14	1,686,287,231.14
一般风险准备		
未分配利润	33,009,022,147.12	31,185,881,720.64
归属于母公司所有者权益合计	58,474,473,749.51	53,686,723,386.08
少数股东权益	12,987,101,565.00	11,497,541,953.56
所有者权益合计	68,461,575,314.51	65,183,265,339.63
负债和所有者权益总计	153,966,598,896.64	148,106,621,468.95

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:傅杰
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,047,798,628.66	111,666,353,238.81
其中:营业收入	94,697,837,703.07	111,241,660,458.13
利息收入	448,961,398.04	423,273,130.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,429,526.15	1,419,698.11
二、营业总成本	91,813,758,336.32	110,253,566,504.94
其中:营业成本	85,290,091,383.88	103,484,780,246.76
利息支出	100,961,818.62	140,436,273.01
手续费及佣金支出	606,907.53	687,543.06
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	568,289,55.06	446,451,298.64
销售费用	366,849,599.64	336,417,044.44
管理费用	1,291,034,782.59	1,194,997,346.08
研发费用	4,188,043,383.12	4,476,970,279.11
财务费用	18,890,910.89	180,935,454.74
其中:利息费用	185,466,699.13	341,150,796.61
利息收入	151,946,124.32	135,811,511.31
加:其他收益	906,813,012.28	1,612,803,138.74
投资收益(损失以“-”号填列)	337,289,186.02	354,025,982.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	177,191,991.83	163,050,081.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,002,679.83	814,980.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,438,071.46	-43,609,903.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,242,475.96	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-346,972.41	626,548.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,489,480,456.48	3,327,368,524.89
加:营业外收入	19,284,209.28	29,854,692.30
减:营业外支出	279,411,198.94	33,948,919.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,229,353,466.82	3,333,264,297.92
减:所得税费用	864,900,266.85	590,791,316.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,364,453,199.97	2,742,472,981.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,509,797,528.48	1,770,988,335.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	854,655,670.49	971,484,645.75
六、其他综合收益的税后净额	163,856,558.75	-57,469,019.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,856,558.75	-57,428,797.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	170,796,704.18	-69,739,734.96
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	170,796,704.18	-69,739,734.96
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,940,145.43	12,310,937.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-6,673,544.54	13,006,190.00
6.外币财务报表折算差额	-266,600.89	-696,252.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,724.90	-30,221.90
七、综合收益总额	3,528,266,032.82	2,685,013,962.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,673,654,087.23	1,713,560,538.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	854,611,945.59	971,454,423.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3644	0.2563
(二)稀释每股收益	0.3644	0.2563

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:傅杰
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,164,697,029.09	100,746,596,203.47
客户存款和同业存放款项净增加额	-940,145,298.77	3,046,471,456.11
向中央银行借款净增加额	-596,767,804.53	848,060,349.61
向其他金融机构拆入资金净增加额	100,066,833.32	-100,089,556.54
收到原保险合同保费收入的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	436,793,038.60	420,949,298.86
拆入资金净增加额	698,449,482.11	-1,382,850,027.47
回购业务资金净增加额	1,000,500,000.00	-1,001,334,504.39
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,653,729,021.13	2,224,024,012.60
收到其他与经营活动有关的现金	896,848,230.69	91,361,247.21
经营活动现金流入小计	91,414,169,500.54	104,882,182,480.86
购买商品、接受劳务支付的现金	76,023,878,843.61	84,147,045,375.71
客户贷款及垫款净增加额	-527,480,560.34	697,623,510.34
存放中央银行和同业款项净增加额	59,835,931.34	287,624,621.26
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	99,090,256.12	71,766,469.37
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,734,968,227.54	4,690,484,101.56
支付的各项税费	3,220,384,640.50	3,435,316,865.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,802,451,880.34	3,173,386,070.57
经营活动现金流出小计	85,413,119,308.09	96,303,249,604.79
经营活动产生的现金流量净额	6,001,040,192.85	8,518,932,876.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,028,158,712.19	100,514,980.02
取得投资收益收到的现金	514,133,839.56	69,281,264.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,580.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,334,108.27
投资活动现金流入小计	2,542,308,131.96	177,130,352.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,056,250,711.82	3,304,111,743.89
投资支付的现金	4,293,984,911.02	13,232,786,756.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		296,596.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,350,235,622.84	16,537,194,098.32
投资活动现金流出小计	-5,807,927,490.88	-16,360,063,746.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	125,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,880,257,892.08	22,508,085,189.39
收到其他与筹资活动有关的现金	17,403,988,494.59	20,101,506,233.18
筹资活动现金流入小计	34,784,126,5.46457	42,734,590,402.57
偿还债务支付的现金	21,349,278,068.30	16,685,002,792.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,068,404,527.84	2,082,461,219.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	110,977,704.01	114,786,392.43
支付其他与筹资活动有关的现金	14,435,903,508.75	12,275,023,794.01
筹资活动现金流出小计	36,851,586,091.89	31,012,487,796.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,067,469,545.22	11,722,102,606.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,765,636.52	-9,886,660.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,833,581,157.13	3,871,085,075.83
加:期初现金及现金等价物余额	7,773,277,335.87	3,570,625,701.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,939,696,178.74	7,441,710,777.04

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:000932 证券简称:华菱湘钢 公告编号:2025-68

湖南华菱钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第九届董事会第二次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月20日发出。会议发出表决票的份数,收到表决票的份数,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了公司2025年第三季度报告及第四季度经营计划,并审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2025年第三季度报告》
公司2025年1-9月实现营业收入945.98亿元,实现利润总额42.20亿元;实现归属于母公司所有者的净利润25.10亿元,同比增长42%。其中,2025年第三季度实现营业收入318.04亿元,实现利润总额13.26亿元;实现归属于母公司所有者的净利润8.62亿元,同比增长27%。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告(公告编号:2025-69)》。
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法》(2025年修正)等相关规定,并结合《公司章程》(2025年6月修订),公司拟对《公司章程》(2023年11月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过)进行修订。具体修订情况如下:
单位:元

《公司章程》(2023年11月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过)修订前后对照表

修订前	修订后
文件名称:湖南华菱钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作条例	文件名称:湖南华菱钢铁股份有限公司董事会审计委员会议事规则
第一条 为了明确董事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司的理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本条例。	第一条 为了强化董事会决策功能,明确董事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,保证董事会对经理层的有效监督,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司的治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本条例。
第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构,向董事会负责,并根据公司章程的规定履行职责并向董事会报告工作。主要负责审核公司的财务信息及其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,提出聘请或更换外部审计机构的建议,审查公司的内部控制制度及其实施情况,制定本条例。	第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构,向董事会负责,依据董事会授权开展并报告工作,主要负责审核公司的财务信息及其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,提出聘请或更换外部审计机构的建议,审查公司的内部控制制度及其实施情况,制定本条例。
第三条 委员会委员由不少于三名董事组成,其中独立董事占总人数的一半以上,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士,委员会委员由董事会选举产生。	第三条 委员会委员由三名董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名占总人数的一半以上。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事会选举产生。
第四条 委员会设召集人一名,为会计专业人士,由独立董事担任,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。	第四条 委员会设召集人一名,由独立董事中的会计专业人士担任,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。
第六条 委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。委员辞任导致委员会成员低于法定人数,或者欠缺会计专业人士,在新成员选任前,原成员仍应履行职责。	第六条 委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任,但独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第二至第五条规定补足委员人数。委员辞任导致委员会成员低于法定人数,或者欠缺会计专业人士,在新成员选任前,原成员仍应履行职责。
第七条 委员会日常办事机构设在内控审计部,负责日常工作联络和会议组织等工作,并向内控审计部负责。与财务、采购、证券等部门组成审计工作组,及时向审计委员会报告以下情况: 1、至少每季度一次报告包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现问题。 2、至少每季度一次报告内部控制评价的开展情况和内部控制检查结果。 3、报告审计委员会决定和履行内部控制评价的有关事项的情况。 4、代表委员会向董事会报告工作。 5、应当由委员会向董事会报告工作的其他事项。 委员会召集人因故不能履行职责时,应当指定一名委员会其他委员代行其职权。	第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)根据公司的财务目及其披露; (二)监督公司的内部审计制度,及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)评估内部控制的有效性; (六)负责内部审计与外部审计的协调; (七)负责内部审计的管理; (八)审核公司的财务信息及其披露; (九)监督及评估内部控制的有效性; (十)指导内部审计工作; (十一)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (十二)评估内部控制的有效性; (十三)协调管理层、内部审计部及相关部门与外部审计等有关单位的关系; (十四)提议聘请或更换外部审计机构; (十五)监督内部审计部的工作; (十六)指导内部审计部的工作; (十七)关联交易控制和审核; (十八)其他法律、法规、证券交易所或董事会授权的事项。 董事会授权委员会行使公司章程第二十六条第(十一)至(十四)条为与日常经营相关的交易标之为日常关联交易,其它为非日常关联交易。
第九条 委员会召集人应依法履行下列职责: 1.召集、主持委员会会议; 2.审定、签署委员会的报告; 3.检查委员会决议和履行决议的情况; 4.代表委员会向董事会报告工作; 5.应当由委员会召集人履行的其他职责。 委员会召集人因故不能履行职责时,应当指定一名委员会其他委员代行其职权。	第九条 委员会召集人应依法履行下列职责: (一)召集、主持委员会会议; (二)审定、签署委员会的报告; (三)检查委员会决议和履行决议的情况; (四)代表委员会向董事会报告工作; (五)应当由委员会召集人履行的其他职责。 委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,由过半数的委员共同推举一名独立董事委员主持。
第十条 委员会委员应当履行以下义务: (一)按照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责,维护公司利益; (二)除依照法律规定或经股东会、董事会同意外,不得披露公司秘密; (三)对所董事会提交的决议所涉及事项发表明确的意见。	第十条 委员会委员应当履行以下义务: (一)按照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责,维护公司利益; (二)除依照法律规定或经股东会、董事会同意外,不得披露公司秘密; (三)对所董事会提交的决议所涉及事项发表明确的意见。
第十一条 委员会在履行职权时,应对发现的问题采取以下措施: (一)口头或书面通知,要求予以纠正; (二)要求公司部门提供有关资料; (三)对严重违规的高级管理人员,向董事会提出罢免或解聘的建议。	第十一条 委员会在履行职权时,应对发现的问题采取以下措施: (一)口头或书面通知,要求予以纠正; (二)要求公司部门提供有关资料; (三)对严重违规的高级管理人员,向董事会提出罢免或解聘的建议。
第十二条 委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容,会议可采取现场、视频、电话等多种方式召开。 定期会议每年至少召开二次,于会期至少提前十日发出会议通知,会议内容、时间、地点、会期等事项应当提前五日通知全体委员。 临时会议根据工作需要不定时召开,主要在有下列情况发生时: 1.公司高级管理人员违反法律、法规或《公司章程》,严重损害公司利益; 2.委员会对某项重大事项决策方案需要进行讨论研究,以提高决策质量; 3.委员会召集人认为