

（上接B366版）

ssaeinfo.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,具体操作详见互联网投票平台网站指引。
 与本次股东大会同时投票的,为确保在投票截止时间前中小投资者能够及时参会,公司将使用上述所见信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名单主动推送投票短信,向每一位股东发送主动推送股东大会邀请函,以提醒股权登记日,投资者在收到智能短信后,可按照使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/iv_help.html)的提示步骤直接投票,如遇到异常情况,仍可通过原有的交易系统按投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、交易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。
 (三)持有多个账户通过同一账号,可行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种类优先股的数量之和。
 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种类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种类优先股均视为无效,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日下午收市时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资格出席股东大会(具体事项详见下表),并可以以书面方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。
 (二) 新加坡兴达矿业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.注册地址:甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号
 3.法定代表人:王磊
 4.注册资本:人民币417,244万元
 5.经营范围:一般项目:铜、铁冶炼;常用有色金属冶炼;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;金属制品销售;钢铁压延加工;金属结构制造;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;物业管理;园林绿化工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务业、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰石开采销售;树木种植销售;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);建筑用钢筋产品销售(除许可业务外,不含依法须经批准的项目)。
 (三) 餐饮服务;危险化学品生产、危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;危险废物生产(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)
 6.经审计,截至2025年12月31日,榆钢公司资产总额为77,022.6万元,负债总额为113,066万元;2025年度,榆钢公司实现营业收入为9,861.12亿元,净利润为-6.04亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。
 (四) 新加坡兴达矿业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.注册地址:新加坡密市伊州工业区重工业加工区4
 3.法定代表人:谢福旺
 4.注册资本:人民币67,700万元
 5.经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械电气设备销售;货物进出口;再生资源销售;选矿;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居民企业股权转让;技术推广服务;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
 (五) 餐饮服务;危险化学品生产、危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;危险废物生产(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)
 6.经审计,截至2025年12月31日,新加坡公司资产总额为1,113亿元,负债总额为10亿元;2025年度,新加坡公司实现营业收入为17,622.1万元,净利润为40.41亿元。无其他影响新加坡公司偿债能力的重大或有事项。
 (三) 甘肃酒钢宏兴碳能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.注册地址:甘肃省临洮县城关东路12号
 3.法定代表人:田建刚
 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;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;发电业务、输电业务、供(配)电业务;移动式压力容器气瓶充装(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:燃气;燃气输配设施及其煤质加工;煤炭及制品销售;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、技术推广;技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规规定范围内的项目)。
 6.经审计,截至2025年12月31日,宏兴碳能公司资产总额为44,333.6万元,负债总额为33,789万元;2025年度,宏兴碳能公司实现营业收入为5,966.62亿元,净利润为9,322.2元。无其他影响宏兴碳能公司偿债能力的重大或有事项。
 六、董事会会议
 董事会审计委员会为:为规范全资子公司的日常经营资金管理需求,畅通融资渠道和提高效率,同意全资子公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的融资支持,并由公司提供全额连带责任担保,各子公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保,担保风险可控,符合相关法律法规及公司担保管理制度的相关规定。同意将该案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
 七、董事会会议
 甘肃酒钢宏兴全资子公司榆钢公司、新加坡公司、宏兴碳能公司的生产经营资金需求,确保融资渠道畅通,同意上述三家子公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的融资支持,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保,各子公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。该议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。
 五、审计对外担保及逾期担保的数量
 截至本公告日,本公司因提供担保而对子公司提供担保而为其提供相应的反担保外(详见公司2025年年度报告),累计为全资子公司提供连带责任担保责任担保金额为10.14亿元,无其他对外担保事项。
 六、董事会会议
 公司第九届董事会第四次会议决议
 特此公告

事项名称	投票代码	投票简称	股权登记日
(一)公司年度股东大会	600307	酒钢宏兴	2026年4月23日
(二)公司董事会高级管理人员			
(三)公司聘请的审计师			
(四)其他事项			
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:法人代表的合法有效身份证明,应有营业执照,法人代表授权委托书,本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应有营业执照、本人身份证、受托人合法有效的授权委托书(依法出具的书面授权委托书,详见附件附件) (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;委托他人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件附件) (3)融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其授权书或者有效的授权委托书;投资者为个人时,还应有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、投资者姓名印,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(详见附件附件) 2.登记时间:2026年6月11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):中国共产党甘肃省嘉峪关市城关东路12号 宏兴钢铁公司四楼办公室。 4.联系电话:0377-6719778。 六、其他事项 1.本次股东大会网络投票,将与股东或委托代理人见面,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,以备身份验证。 特此公告			

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1:授权委托书
 一、 报备文件
 第九届董事会第四次会议决议
 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:
 兹授权 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人持表决权数:
 委托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度监事会报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
5	公司2025年度内部控制评价报告			
6	公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案			
8	公司关于回购股份以委托贷款方式收购甘肃酒钢集团宏兴碳能有限公司的议案			
9	公司关于全资子公司向金融机构申请融资支持并由公司提供担保的议案			
10	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
11	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
12	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
13	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
14	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
15	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
16	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
17	公司关于修订《薪酬管理制度》的议案			
18	公司关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____
 受托人身份证号码: _____
 委托日期: _____ 受托人身份证号码: _____
 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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-017

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1.基本情况
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)成立于2002年,是全国首批取得国税批准从事证券、期货相关业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的《从事证券业务会计师事务所金融业务资格大型会计师事务所名单》,中审众环会计师事务所为2013年11月,按照国家财政部等有关要求被列为特殊普通合伙机构。
 组织形式:特殊普通合伙
 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
 注册资本:4,190万元
 2.人员信息
 首席合伙人:石克先
 截至2025年12月31日,合伙人数量:237人
 截至2025年12月31日,注册会计师人数:1306人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:722人
 3.业务信息
 2024年度营业收入:2,187,585.71万元
 2024年度审计业务收入:183,471.71万元
 2024年度证券业务收入:58,385.07万元
 2024年度上市公司审计客户家数:244家
 主要行业:制造业、批发零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。
 2025年度上市公司年报审计收费总额:35,961.69万元
 4.投资者保护能力
 会计师事务所每年均按执业收入提取职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以采取审计失败导致的民事赔偿责任。
 5.诚信记录
 (1)中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚,最近3年内因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次,处罚2次,最近3年内因执业行为受到自律监管措施30次。
 (2)从业人员在最近3年内因执业行为受到行政处罚最近3年内因执业行为受到行政处罚0次,4名从业人员受到自律监管措施11次,纪律处分56次,监管措施40人次。
 (二)项目成员信息
 1.人员信息
 项目合伙人:苏琪芝,2017年毕业于中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署4上市公司审计报告。
 签字注册会计师:刁平琴,2012年毕业于中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署24上市公司审计报告。
 质量控制复核人:陈霞,2002年毕业于中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署24上市公司审计报告。
 2.上述人员的诚信记录情况
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人3年内未因执业行为而受到过刑事处罚、证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,亦未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
 3.上述人员的独立性
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够独立执行本行审计工作并保障独立性。
 (三)审计收费
 公司2025年度审计费用为人民币200万元,其中年度财务报告审计费用为130万元,年度内部控制审计费用为70万元,除上一期审计费用持平
 上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素以及根据公司审计配备的审计人员情况投入的工作量来确定。
 二、续聘会计师事务所履行的审议程序
 (一)董事会审计委员会意见
 董事会审计委员会认为:中审众环会计师事务所为2025年度审计工作中勤勉尽责,审计程序合规,报告客观、公正地反映了公司的经营业绩,为保持审计工作的连续性,确保持续审计工作的连续性,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
 (二)董事会意见
 同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计及内部控制审计机构,为期1年。同意给予中审众环会计师事务所2025年度审计费用共计200万元(其中:财务报告审计费130万元,内部控制审计费70万元)。该议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。
 三、备查文件
 公司第九届董事会第四次会议决议
 特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-018

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

向公司提供同等额度的反担保。
 (三)甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司
 宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过7亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,宏兴碳能公司以其自有资产按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、被担保人的基本情况
 (一)新加坡兴达矿业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.注册地址:甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号
 3.法定代表人:王磊
 4.注册资本:人民币417,244万元
 5.经营范围:一般项目:铜、铁冶炼;常用有色金属冶炼;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;金属制品销售;钢铁压延加工;金属结构制造;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;物业管理;园林绿化工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务业、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰石开采销售;树木种植销售;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);建筑用钢筋产品销售(除许可业务外,不含依法须经批准的项目)。
 (二) 餐饮服务;危险化学品生产、危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;危险废物生产(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)
 6.经审计,截至2025年12月31日,榆钢公司资产总额为77,022.6万元,负债总额为113,066万元;2025年度,榆钢公司实现营业收入为9,861.12亿元,净利润为-6.04亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。
 (四) 新加坡兴达矿业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.注册地址:新加坡密市伊州工业区重工业加工区4
 3.法定代表人:谢福旺
 4.注册资本:人民币67,700万元
 5.经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械电气设备销售;货物进出口;再生资源销售;选矿;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居民企业股权转让;技术推广服务;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
 (五) 餐饮服务;危险化学品生产、危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;危险废物生产(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)
 6.经审计,截至2025年12月31日,新加坡公司资产总额为1,113亿元,负债总额为10亿元;2025年度,新加坡公司实现营业收入为17,622.1万元,净利润为40.41亿元。无其他影响新加坡公司偿债能力的重大或有事项。
 (三) 甘肃酒钢宏兴碳能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.注册地址:甘肃省临洮县城关东路12号
 3.法定代表人:田建刚
 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;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;发电业务、输电业务、供(配)电业务;移动式压力容器气瓶充装(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:燃气;燃气输配设施及其煤质加工;煤炭及制品销售;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、技术推广;技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规规定范围内的项目)。
 6.经审计,截至2025年12月31日,宏兴碳能公司资产总额为44,333.6万元,负债总额为33,789万元;2025年度,宏兴碳能公司实现营业收入为5,966.62亿元,净利润为9,322.2元。无其他影响宏兴碳能公司偿债能力的重大或有事项。
 六、董事会会议
 董事会审计委员会为:为规范全资子公司的日常经营资金管理需求,畅通融资渠道和提高效率,同意全资子公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的融资支持,并由公司提供全额连带责任担保,各子公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保,担保风险可控,符合相关法律法规及公司担保管理制度的相关规定。同意将该案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
 七、董事会会议
 甘肃酒钢宏兴全资子公司榆钢公司、新加坡公司、宏兴碳能公司的生产经营资金需求,确保融资渠道畅通,同意上述三家子公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的融资支持,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保,各子公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。该议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。
 五、审计对外担保及逾期担保的数量
 截至本公告日,本公司因提供担保而对子公司提供担保而为其提供相应的反担保外(详见公司2025年年度报告),累计为全资子公司提供连带责任担保责任担保金额为10.14亿元,无其他对外担保事项。
 六、董事会会议
 公司第九届董事会第四次会议决议
 特此公告

事项名称	投票代码	投票简称	股权登记日
(一)公司年度股东大会	600307	酒钢宏兴	2026年4月23日
(二)公司董事会高级管理人员			
(三)公司聘请的审计师			
(四)其他事项			
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:法人代表的合法有效身份证明,应有营业执照,法人代表授权委托书,本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应有营业执照、本人身份证、受托人合法有效的授权委托书(依法出具的书面授权委托书,详见附件附件) (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;委托他人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件附件) (3)融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其授权书或者有效的授权委托书;投资者为个人时,还应有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、投资者姓名印,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(详见附件附件) 2.登记时间:2026年6月11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):中国共产党甘肃省嘉峪关市城关东路12号 宏兴钢铁公司四楼办公室。 4.联系电话:0377-6719778。 六、其他事项 1.本次股东大会网络投票,将与股东或委托代理人见面,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,以备身份验证。 特此公告			

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1:授权委托书
 一、 报备文件
 第九届董事会第四次会议决议
 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:
 兹授权 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人持表决权数:
 委托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度监事会报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
5	公司2025年度内部控制评价报告			
6	公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案			
8	公司关于回购股份以委托贷款方式收购甘肃酒钢集团宏兴碳能有限公司的议案			
9	公司关于全资子公司向金融机构申请融资支持并由公司提供担保的议案			
10	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
11	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
12	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
13	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
14	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
15	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
16	公司关于全资子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案			
17	公司关于修订《薪酬管理制度》的议案			
18	公司关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案			

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-018

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-019

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-020

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-021

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-022

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司、新加坡公司、新加坡公司、宏兴碳能公司向金融机构申请总额不超过25.6亿元的综合授信额度,并由公司向上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任担保。
 (一)新加坡兴达矿业有限责任公司
 榆钢公司向金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,榆钢公司以其自有资产按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)新加坡兴达矿业有限责任公司
 新加坡公司向金融机构申请总额不超过11亿元人民币的综合授信额度,由公司为其授信额度提供全额连带责任担保,担保有效期为3年,新加坡公司以其自有资产按实际接受的担保金额为限

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

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-023

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法律责任。
 重要内容提示
 ● 被担保单位名称:全资子公司—新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)、新加坡兴达矿业有限责任公司(以下简称“新加坡公司”)、甘肃酒钢宏兴碳能有限责任公司(以下简称“宏兴碳能公司”)。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的综合授信额度,提供全额连带责任担保。截止本公告日,公司已向榆钢公司向金融机构申请总额为不超过5亿元人民币的融资授信额度,提供全额连带责任担保。
 ● 本次担保是否有反担保:被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供反担保。
 ● 对外担保逾期累计数:公司无逾期对外担保。
 ● 是否需提交公司董事会审议:是。
 一、担保情况概述
 公司于2026年