

**安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料**



2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东应在公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为:2024年6月21日 上午9:15-9:25;9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益,确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利,保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益,确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供发言提纲,否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言,并安排有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：

- 1、公司2023年度董事会工作报告的议案
- 2、公司2023年度监事会工作报告的议案
- 3、公司2023年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司2023年度财务决算报告的议案
- 5、公司2023年度利润分配预案的议案
- 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
- 7、公司独立董事2023年度述职报告的议案
- 8、公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 9、公司日常关联交易的议案
- 10、公司2024年度独立董事津贴预案的议案
- 11、公司2024年度固定资产投资计划的议案
- 12、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
- 13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
- 14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
- 15、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
- 16、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
- 17、公司关于调整董事会成员的议案

安阳钢铁股份有限公司

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、公司 2023 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2023 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2023 年度财务决算报告的议案
- 5、公司 2023 年度利润分配预案的议案
- 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
- 7、公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
- 8、公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 9、公司日常关联交易的议案
- 10、公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案
- 11、公司 2024 年度固定资产投资计划的议案
- 12、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
- 13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
- 14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
- 15、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
- 16、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
- 17、公司关于调整董事会成员的议案

第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（体会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2023年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营保持稳定运行态势。现提交《公司2023年度董事会工作报告》，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2023 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2023 年董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 19 次董事会会议，审议通过《公司 2022 年年度报告》《公司 2023 年度经营计划》《公司 2023 年度固定资产投资计划》《公司日常关联交易》等 62 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，分别为 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技

能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露101份临时公告和4份定期报告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

二、经营情况讨论与分析

2023年，国际经济形势复杂多变，国内经济承压前行，钢铁行业供大于求矛盾依然突出，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，提质增效难度加大。面对严峻形势，公司积极应对钢铁市场下行压力，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营同比显著改善。

（一）坚持迎难而上，生产运行稳中向好

1. 高效化生产再上台阶。突出系统协同、高效运转，坚持以高炉为中心，科学调整生产节奏，实现生产运行极致高效。

2. 各项指标持续改善。聚焦采购、生产、工艺、物流等关键环节，划定重点降本工作目标，全面推进系统降本。强化经济料攻关，高炉关键成本指标不断改善。

3. 生产组织不断优化。坚持以市场为导向，灵活调整生产运行模式，

优化资源配置，划定高效品种，集中精力调结构、增效益。

（二）突出降本增效，经营创效成效显著

1. 专项降本成果丰硕。强化采购降本，拓宽资源渠道；强化物流降本，提升火车接发效率；积极推进环保降本，建立环保成本管控模型，靶向制定降本举措；强化物资销售，坚持能收尽收。

2. 结构优化成绩斐然。坚持以销售为龙头，持续加大市场开拓力度，实现高端产品、特钢产品双增长。深耕重点用户，拓展营销版图，新开发直供用户六十余家。

（三）聚焦提质升级，转型发展稳步推进

1. 特钢产业加速培育。深入贯彻特钢发展战略，加快产品升级步伐，坚持创新驱动，积极推进新品种研发应用，公司获评“河南省制造业头雁企业”“全国钢铁行业质量领先企业”等荣誉称号。

2. 工艺提升快速推进。聚焦生产关键环节，聚焦延链补链强链，加快实施工艺完善填平补齐项目，立足现有产品择优提档上量。

3. 绿色发展成效显著。加快低碳转型步伐，积极实施节能项目建设，加大节能降耗攻关，为公司稳定生产提供有力支撑。

（四）深化内部改革，企业活力不断增强

1. 管理架构优化完善。积极推进“专业化、一体化”管理模式，整合内部资源，优化管理架构，向着打造更低成本、更高效率的管理体系迈出了全新一步。

2. 基础管理更加坚实。坚持“精细严实”工作导向，持续深化精益管理，强化专业支撑，加快管理转型。积极创建标准化示范岗，大力开展安全生产大检查，筑牢安全生产防线。夯实设备基础，强化“周期+状态”管控，设备管控能力持续提升。加强质量管控，严格过程管控，产品质量总体稳定。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，全年实现营业收入 421.51 亿元，同比提高 29.16 亿元；

归属于上市公司股东的净利润-15.54亿元，同比减少亏损14.47亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	42,150,904,679.37	39,234,913,907.62	7.43
营业成本	41,311,323,739.03	39,527,591,136.35	4.51
销售费用	172,045,054.80	151,379,310.29	13.65
管理费用	827,284,472.03	880,912,012.91	-6.09
财务费用	565,039,071.21	572,070,752.25	-1.23
研发费用	1,250,974,393.86	1,115,761,199.79	12.12
经营活动产生的现金流量净额	2,537,010,586.34	-173,527,863.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,418,813.56	-966,491,436.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-580,217,529.44	587,091,081.86	-198.83

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务所支付的现金增加

2. 收入和成本分析

2023年经营状况显著改善，营业收入与营业成本均有不同程度增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属行业	41,271,620,209.84	40,526,767,842.14	1.80	8.86	5.99	增加 2.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	1,397,467,548.95	1,449,954,478.30	-3.76	7.39	9.05	减少 1.58 个百分点
建材	5,404,255,327.72	5,135,054,711.27	4.98	16.69	5.54	增加 10.04 个百分点
板带材	28,229,904,304.77	27,771,570,825.48	1.62	11.31	8.53	增加 2.51 个百分点
高线	1,923,055,360.20	1,950,925,583.78	-1.45	61.88	61.94	减少 0.04 个百分点
铸管等产品	4,316,937,668.20	4,219,262,243.31	2.26	-20.52	-19.59	减少 1.13 个百分点
合计	41,271,620,209.84	40,526,767,842.14	1.80	8.86	5.99	增加 2.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中南地区	29,280,209,231.80	29,083,161,991.93	0.67	4.86	2.69	增加 2.10 个百分点

华东地区	8,263,169,550.76	7,905,373,790.86	4.33	14.88	8.31	增加 5.80 个百分点
东北地区	25,767,984.29	20,554,226.13	20.23	-24.37	-36.00	增加 14.50 个百分点
华北地区	1,769,579,751.74	1,673,614,871.19	5.42	50.35	57.16	减少 4.10 个百分点
西北地区	801,048,922.77	731,069,492.97	8.74	6.40	4.76	增加 1.43 个百分点
西南地区	1,087,173,589.57	1,078,443,395.86	0.80	37.36	36.68	增加 0.49 个百分点
国外	44,671,178.91	34,550,073.20	22.66	6.66	11.07	减少 3.07 个百分点
合计	41,271,620,209.84	40,526,767,842.14	1.80	8.86	5.99	增加 2.65 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钢材	万吨	993.22	991.98	39.77	25.99	27.18	3.22

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢铁	材料	33,597,024,320.09	94.48	29,742,275,374.35	94.52	12.96	
钢铁	能源动力	1,331,777,760.13	3.74	1,034,239,931.86	3.29	28.77	
钢铁	人工	216,536,889.33	0.61	187,730,103.24	0.60	15.34	
钢铁	制造费用	416,279,358.95	1.17	500,133,232.46	1.59	-16.77	
	合计	35,561,618,328.50		31,464,378,641.91			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
板材	材料	25,443,584,200.46	94.73	22,616,607,995.97	94.84	12.50	
板材	能源动力	1,011,509,171.51	3.77	778,889,790.28	3.27	29.87	
板材	人工	125,841,185.22	0.47	91,423,529.97	0.38	37.65	
板材	制造费用	276,675,154.93	1.03	359,498,090.69	1.51	-23.04	
	小计	26,857,609,712.12		23,846,419,406.91			
型材	材料	1,322,518,724.78	90.57	1,257,797,138.03	91.63	5.15	
型材	能源动力	51,673,209.61	3.54	46,726,969.49	3.40	10.59	
型材	人工	51,923,426.04	3.56	42,701,303.59	3.11	21.60	
型材	制造费用	34,026,064.42	2.33	25,479,933.24	1.86	33.54	
	小计	1,460,141,424.85		1,372,705,344.35			
建材	材料	6,830,921,394.85	94.30	5,867,870,240.35	93.96	16.41	

建材	能源动力	268,595,379.01	3.71	208,623,172.09	3.34	28.75	
建材	人工	38,772,278.07	0.53	53,605,269.68	0.86	-27.67	
建材	制造费用	105,578,139.60	1.46	115,155,208.53	1.84	-8.32	
	小计	7,243,867,191.53		6,245,253,890.65			

(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

①根据公司发展需要，为优化公司业务结构，充分发挥各方资源优势，加快硅钢项目建设，公司分别向包头威丰新材料有限公司、沈丘国有投资集团有限公司转让其持有的控股子公司河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“安钢龙都公司”）7%和10%股权。2023年5月交易完成后持股比例分别变更为：公司持股34%、包头威丰新材料有限公司持股56%、沈丘国有投资集团有限公司持股10%。公司持有的安钢龙都公司股权由51%变更为34%，安钢龙都公司将不再纳入公司合并报表范围。

②公司于2023年7月25日召开2023年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司关于参与设立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联交易的议案》。公司拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）、河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本集团”）、河南钢铁集团有限公司（以下简称“河南钢铁集团”）、河南天工智造投资基金管理有限公司（以下简称“天工投资基金”）等关联方共同出资设立河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）（以下简称“绿色基金”）。基金注册规模50.01亿元，公司、安钢集团、河南资本集团、河南钢铁集团、天工投资基金分别以现金方式认缴出资人民币10亿元、20亿元、10亿元、10亿元、100万元。基金主要投资于公司控股子公司安钢周口股权，具体用于安钢周口项目建设等。2023年8月28日，公司分别与上述合伙人签署《合伙协议》，与合伙人河南钢铁集团、安钢集团签署《一致行动人协议》。2023年8月31日，绿色基金完成了工商注册登记手续，并取得郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局颁发的营业执照。

(5). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额985,190.17万元，占年度销售总额23.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额389,469.55万元，占年度销售总额9.24%。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额1,434,431.59万元，占年度采购总额34.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,224,312.66万元，占年度采购总额29.64%。

3. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
税金及附加	220,718,260.77	187,646,372.50	17.62
销售费用	172,045,054.80	151,379,310.29	13.65
管理费用	827,284,472.03	880,912,012.91	-6.09

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
研发费用	1,250,974,393.86	1,115,761,199.79	12.12
财务费用	565,039,071.21	572,070,752.25	-1.23
所得税费用	-614,695,944.60	-108,486,158.02	不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	1,250,974,393.86
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,250,974,393.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.97
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	2,355
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.63
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	163
本科	1,654
专科	423
高中及以下	115
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含30岁)	165
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	567
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	1,165
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	456
60岁及以上	2

(3). 情况说明

2023年公司共开展197项研发项目，项目主要分为新产品开发类、工艺改进类、质量提升三大类来开展，共有2,355名技术人员参与了项目的前期调研、试验方案的编制、试验试制及试生产等环节的工作。

5. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计	上年累计	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	9,880,660.43	275,909,717.23	-96.42%	增值税留抵退税减少
支付的各项税费	509,058,883.75	180,077,136.67	182.69%	支付的增值税增加
取得投资收益收到的现金	5,059,860.77	1,061,689.20	376.59%	收安阳易联物流有限公司利润分红

项目	本年累计	上年累计	变动比例	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,919,557.27	931,649.92	1,608.75%	处置固定资产收回的现金增加
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-12,198,351.27		不适用	减持安钢龙都公司股权
收到其他与投资活动有关的现金	21,219,266.55	11,441,186.98	85.46%	收到的工程项目履约保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,284,693,195.35	949,529,032.01	35.30%	购建固定资产支付的现金增加
投资支付的现金	57,899,000.00		不适用	付安钢龙都公司投资款
支付其他与投资活动有关的现金	12,826,951.53	30,396,930.72	-57.80%	支付的工程项目履约保证金减少
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	16,000,000.00	5,525.00%	绿色基金吸收投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	1,704,148,428.80	2,652,528,611.16	-35.75%	收到银行承兑保证金减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	664,096,654.03	1,077,207,637.06	-38.35%	偿付利息支付的现金减少

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	715,170,469.04	1.64	170,103,966.82	0.40	320.43	未到期的应收票据增加
其他流动资产	177,900,701.94	0.41	134,689,777.50	0.32	32.08	待抵扣增值税增加
在建工程	3,660,848,209.60	8.41	2,344,596,790.74	5.50	56.14	安钢周口工程项目增加
递延所得税资产	846,230,626.46	1.94	230,867,170.37	0.54	266.54	可抵扣亏损确认
应付职工薪酬	147,719,060.13	0.34	77,428,168.49	0.18	90.78	应付未付职工薪酬增加
应交税费	74,100,269.50	0.17	55,014,568.24	0.13	34.69	应交增值税及附加税增加
一年内到期的非流动负债	3,491,058,428.54	8.02	1,774,548,843.55	4.16	96.73	一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债增加
长期借款	1,253,105,007.87	2.88	3,007,303,152.59	7.05	-58.33	一年以上到期的银行借款减少
租赁负债	244,367,855.96	0.56	460,430,825.52	1.08	-46.93	一年以上到期的租赁负债减少
未分配利润	-3,294,430,856.01	不适用	-1,740,192,230.45	不适用	不适用	本期亏损
少数股东权益	1,506,188,997.15	3.46	645,830,466.10	1.52	133.22	绿色基金权益增加

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	1,199,318.00	750,499.00	1,207,916.43	730,020.14	503,258.14	325,890.12	506,309.30	333,630.90	-0.61	-2.38
热轧钢材	8,732,860.00	7,132,663.00	8,711,869.77	7,070,090.53	3,192,210.11	2,922,368.09	3,124,441.26	2,965,267.11	2.12	-1.47
镀涂层钢材										
其他										

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	380,650.00	324,286.00	388,271.51	316,242.82	139,746.75	130,130.11	144,995.45	132,960.79	-3.76	-2.18
板带材	7,440,941.00	6,119,686.00	7,417,116.32	5,996,921.35	2,822,990.43	2,536,206.71	2,777,157.08	2,558,899.19	1.62	-0.89
管材										
金属制品										
其他	2,110,587.00	1,439,190.00	2,114,398.37	1,486,946.50	732,731.07	581,921.39	708,598.03	607,038.03	3.29	-4.32

3. 铁矿石供应情况

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	1,070,465.56	1,615,974.71	105,764.54	171,919.71
国外进口	14,415,236.01	11,111,061.13	1,372,461.96	1,042,685.00
合计	15,485,701.57	12,727,035.84	1,478,226.50	1,214,604.71

4. 废钢供应情况

单位：万元 币种：人民币

废钢供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供	15,174.05	15,739.49	5,405.50	4,885.06
国内采购	1,231,942.84	1,102,649.62	323,082.60	352,465.34
国外进口				
合计	1,247,116.89	1,118,389.11	328,488.10	357,350.40

(三) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资单位的权益比例 (%)	2022年年末投资额 (万元)	2023年12月末投资额 (万元)	股权投资同比变动额	股权投资同比变动幅度 (%)	核算方法
安阳安铁运输有限责任公司	铁路客货运输业务	50.50	18,230.77	19,446.01	1,215.24	6.67	权益法
安阳易联物流有限公司	道路普通货物运输、仓储服务	30.00	2,619.56	2,547.85	-71.71	-2.74	权益法
安阳瓦日铁路建设投资有限公司	铁路行业投资建设、代建、代管及货物运输 (营) 等	7.57	3,528.00	3,527.64	-0.36	-0.01	权益法
河南豫东深安港务有限公司	港口经营等	17.50	1,650.00	1,630.83	-19.17	-1.16	权益法
河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司	金属材料制造、销售等	34.00		6,614.72	6,614.72		权益法
合计			26,028.33	33,767.05	7,738.72		

1. 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	22,120,535.67	391,581.24						22,512,116.91
基金	1,507,884.75	-116,932.28						1,390,952.47
合计	23,628,420.42	274,648.96						23,903,069.38

证券投资情况

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600787	中储股份	17,981,217.54		20,831,387.22	544,885.38					21,376,272.60	交易性金融资产
股票	000539	粤电力 A	1,421,547.48		1,289,148.45	-153,304.14					1,135,844.31	交易性金融资产
基金	004666	久嘉基金	951,615.84		1,507,884.75	-116,932.28					1,390,952.47	交易性金融资产
合计	/	/	20,354,380.86	/	23,628,420.42	274,648.96					23,903,069.38	/

(四) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	铸管	78.14%	43,910.20	192,679.26	32,085.54	-16,284.60
安阳钢铁建设有限责任公司	建筑安装	100.00%	10,000.00	87,265.08	30,754.15	-1,800.10
安阳豫河永通球团有限责任公司	球团矿	100.00%	40,400.00	28,172.72	40,323.96	-3,177.40
安钢集团冷轧有限责任公司	冶金产品	95.45%	215,445.07	420,639.69	220,203.20	30,401.70
安阳安铁运输有限责任公司	运输	50.50%	13,255.04	39,243.99	36,072.37	2,406.40
安阳易联物流有限公司	道路普通货物运输、仓储服务	30.00%	5,000.00	33,632.12	8,492.84	1,447.60
河南安钢周口钢铁有限责任公司	冶金产品	46.22%	539,808.61	975,074.38	307,130.66	1,072.04
河南安银先导新材料科技有限责任公司	电工钢板带生产销售、钢材销售等	51.00%	12,500.00	2,463.53	2,254.82	283.67
河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司	冶金产品	34.00%	20,000.00	23,047.11	18,646.89	-557.50
河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）	资本市场服务	20.00%	500,100.00	119,281.17	119,281.17	-718.83

四、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2024年，钢铁行业基本面弱势，但未来有望实现质提升和量增长，钢铁行业发展机遇与挑战并存。从国内层面看，中央经济工作会议提出坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，将出台诸多有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，保持经济合理增速，国内需求状况将有效改善，带动机械、汽车、新型基础设施等用钢需求逐步释放，短期内房地产市场还有一定的稳定发展空间，这也是钢铁行业转型发展的重要机遇期。从行业层面看，虽然钢材消费总量下降是必然趋势，但随着钢材消费结

构不断优化，钢铁行业迎来新一轮产业变革，从速度到质量、从总量到品种的转换正在加速演进。

(二) 公司发展战略

公司坚持并加速推进绿色化、智能化、安全化和特钢转型发展“三化一转”战略目标，稳住基本盘、迈向中高端、抢占新赛道，持续深挖降本增效潜力，统筹推进降成本、调结构、增效益、控风险等重点工作，推动公司高质量发展，全面提升综合竞争力，打造现代化钢铁强企。

(三) 经营计划

公司 2024 年的主要生产经营计划为：钢材产量 912 万吨，销售收入 430 亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：

1. “三化”引领，特钢赋能，注入转型发展新动能

坚持“绿色化、智能化、安全化”发展方向，做大做强特钢产业，推动转型发展迈上新台阶。巩固绿色化发展，深入推进环保设施改造提升工作，优化环保成本管控模型。推进智能化升级，坚持创新驱动，提升数字管理效能。强化安全化运行，坚决守牢安全底线。加快特钢转型，集中精力做强高端产品。

2. 优化生产，提质增效，释放高质量发展新活力

坚持“稳定均衡、高效低耗、更低成本、更高质量”工作导向，以提高核心竞争力为重点，全力以赴稳生产、降成本、调结构，推动生产运行上水平。压实责任稳生产，确保生产运行稳定高效。深挖内潜降成本，推动全流程降成本。减量提质调结构，紧跟市场“以效定产、以销定产”，坚持质量“一贯制”原则，全面提升特钢产线、高效益产线创效能力。

3. 深耕市场，深挖潜力，开辟经营管理新篇章

坚持市场化导向，牢固树立市场意识，健全市场化经营模式，持续提升经营创效水平。优化采购降成本，灵活调整采购策略，合理控

制库存，防范经营风险。强化营销增效益，提升市场开拓能力，优化销售网络布局。

4. 精细管理，全面提升，塑造生产经营新风尚

深化对标提升，主动对标行业灯塔企业，不断缩小与行业先进的差距；强化专业提升，加强质量管理推动全面升级；强化算账经营，提升财务对生产经营指导作用；优化管理模式，提升管理效能，持续推进人力资源优化，健全收入与效益挂钩的合理增长机制。

(四) 可能面对的风险

1. 行业风险。当前国际形势依然复杂多变，世界经济和贸易增速预期放缓，钢铁原燃料价格仍将保持高位运行。我国钢材消费总量将逐步下降，钢铁行业发展逐步由产量增长转向质量提升，市场竞争更加激烈。公司将持续深挖降本潜力，全力以赴稳经营、谋发展、促提升，加速推进绿色化、智能化、安全化和特钢转型发展。

2. 财务风险。2024年，我国钢铁行业面临融资难、融资贵的问题预计仍会存在。公司将进一步拓宽融资渠道、筹措资金，保持合理的资金储备；加强资金管控，减少资金占用，控制非生产性费用支出，提高资金利用效率；创新筹融资手段，优化资金结构，降低资金成本，提高资金保障能力，降低财务风险。

3. 环保风险。国家对环境污染监管和执法力度不断加大，社会公众环保意识持续增强，对企业环保要求不断提高，钢铁企业面临巨大的环保压力。按照“碳达峰、碳中和”要求，公司将做好长流程绿色低碳发展规划，围绕钢铁制造全流程、钢铁产品全生命周期，优化用能结构，开发绿电能源，推进极致能效工程，加快低碳循环发展。

安阳钢铁股份有限公司

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2023年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。现提交《公司2023年度监事会工作报告》，该议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2023 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

公司股东：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《安阳钢铁股份有限公司监事会议事规则》等管理制度的要求，依法履行职责，积极开展相关工作，对公司的内部控制、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责等方面，认真行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 17 次会议，共审议通过了 52 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事均出席了监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。

报告期内召开的监事会会议具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第九届监事会第十二次会议	2023 年 3 月 28 日	1. 公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案 2. 公司关于 2022 年度财产清查报告的议案
2	第九届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 公司 2022 年度监事会工作报告 2. 公司 2022 年度董事会工作报告 3. 公司 2022 年度经理工作报告 4. 公司 2022 年年度报告及报告摘要 5. 公司 2022 年度财务决算报告

			6. 公司 2022 年度利润分配预案 7. 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8. 公司 2022 年度社会责任报告 9. 公司 2022 年度内部控制评价报告 10. 公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 11. 公司关于会计政策变更的议案 12. 公司日常关联交易的议案 13. 公司关于控股子公司股权变更的议案 14. 公司 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案 15. 公司 2023 年度独立董事津贴预案的议案 16. 公司 2023 年第一季度报告 17. 公司 2023 年度经营计划的议案 18. 公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
3	2023 年第一次临时监事会会议	2023 年 5 月 26 日	1. 公司关于公司机构调整的议案 2. 公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 3. 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案 4. 公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
4	2023 年第二次临时监事会会议	2023 年 6 月 5 日	1. 公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 2. 公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案 3. 公司关于投资设立全资子公司的议案
5	2023 年第三次临时监事会会议	2023 年 6 月 19 日	1. 公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 2. 公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
6	2023 年第四次临时监事会会议	2023 年 7 月 7 日	公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
7	2023 年第五次临时监事会会议	2023 年 7 月 25 日	公司关于参与设立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联交易的议案
8	2023 年第六次临时监事会会议	2023 年 8 月 8 日	公司关于电炉产能置换的议案
9	第九届监事会第十四次	2023 年 8 月 30 日	关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案

	会议		
10	2023 年第七次临时监事会会议	2023 年 9 月 1 日	公司关于控股子公司参与设立河南省水利产业投资基金的议案
11	2023 年第八次临时监事会会议	2023 年 9 月 15 日	1. 公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 2. 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案 3. 公司关于向控股子公司提供借款的议案
12	2023 年第九次临时监事会会议	2023 年 9 月 25 日	公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案
13	第九届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 28 日	公司 2023 年第三季度报告
14	2023 年第十次临时监事会会议	2023 年 11 月 10 日	1. 公司关于向控股子公司提供借款的议案 2. 公司关于处置控股子公司应收债权的议案
15	第九届监事会第十六次会议	2023 年 11 月 30 日	1. 关于公司监事会换届选举的议案 2. 公司关于对控股子公司增加注册资本的议案 3. 公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 4. 公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
16	2023 年第十一次临时监事会会议	2023 年 12 月 11 日	1. 关于修订公司章程的议案 2. 关于修订公司独立董事工作细则的议案 3. 关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案 4. 关于制订公司独立董事专门会议工作细则的议案 5. 关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 6. 公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
17	第十届监事会第一次会议	2023 年 12 月 22 日	审议《选举公司第十届监事会主席》议案

二、监事会对有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，对公司规范运作情况、财务状况等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告

期内有关事项发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督，保证了公司经营管理的规范运作，有效防止了违规事项的发生。经检查，监事会认为：2023年，公司重大事项的决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的有关决议合法有效。

（二）公司财务状况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真监督和审核，监事会认为：2023年，公司的财务制度较健全，财务运作规范，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督和核查，监事会认为：公司的日常关联交易基于企业正常生产和经营需要，交易具有必要性与持续性，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，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。

（四）公司的内控规范情况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情况，完善了公司的内部控制制度，建立健全公司内部控制体系。经核查，监事会认为：报告期内，公司的内部控制制度符合法律法规的相关要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司内部控制设计完整，执行有效，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正常进行。2023 年度未发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关规定，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司《2023 年年度报告及报告摘要》已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司 2023 年度财务决算报告》，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2023 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

关于 2023 年度财务决算报告

2023 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴稳生产、降成本、增效益，生产经营保持稳定运行态势。2023 年度财务决算主要情况如下：

1、资产、负债和所有者权益情况

2023 年年末资产总额 435.10 亿元，比年初增加 8.82 亿元。其中：流动资产 194.27 亿元，比年初增加 0.16 亿元；固定资产 158.87 亿元，比年初减少 10.21 亿元；在建工程 36.31 亿元，比年初增加 13.16 亿元。年末负债及股东权益 435.10 亿元，比年初增加 8.82 亿元。其中，流动负债 316.63 亿元，比年初增加 30.41 亿元；非流动负债 44.40 亿元，比年初减少 14.58 亿元；所有者权益 74.07 亿元，比年初减少 7.01 亿元。资产负债率为 82.98%，比年初增加 2.00 个百分点。

2、损益情况

公司实现营业收入 421.51 亿元，净利润-15.78 亿元。其中：营业利润-21.66 亿元（营业税金及附加 2.21 亿元，管理费用 8.27 亿元，财务费用 5.65 亿元，销售费用 1.72 亿元，资产减值损失 -7,055.22 万元，投资收益 1,425.83 万元），营业外净支出 2,647.19 万元。归属于母公司所有者的净利润-15.54 亿元，基本每股收益-0.54 元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

安阳钢铁股份有限公司

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2023 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年度利润分配议案（预案）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36 元，加上 2022 年末未分配利润 -922,242,004.70 元，本年可供投资者分配利润 -2,600,748,865.06 元。

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2023 年 12 月 31 日的未分配利润-2,600,748,865.06 元，待以后年度实现利润弥补。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
公司关于未弥补亏损达到实收股本总三分之一的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表中未分配利润为 -3,294,430,856.01 元，公司未弥补亏损金额为 3,294,430,856.01 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开股东大会审议此事项。该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对 2023 年度履职情况进行报告，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：

《2023 年度独立董事述职报告（管炳春）》

《2023 年度独立董事述职报告（成先平）》

《2023 年度独立董事述职报告（唐玉荣）》

《2023 年度独立董事述职报告（胡卫升）》

《2023 年度独立董事述职报告（李春涛）》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

管炳春

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1)本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2023年，公司董事会共召开了十九次会议，分别是第九届董事会第十二次至第十六次会议、2023年第一次至第十三次临时董事会会议、第十届董事会第一次会议。其中十八次以通讯方式召开，一次在公司会展中心现场召开。本人均出席了会议。

2023年，公司共召开了四次股东大会，分别是2022年年度股东大会和2023年第一次至第三次临时股东大会。本人出席了2022年年度股东大会和2023年第三次临时股东大会。

2、出席董事会专门委员会情况

2023年，审计委员会召开了四次会议，提名委员会召开了四次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议、战略委员会召开了一次会议。本人出席了会议。

3、会议表决情况

2023年度，我认真履行了独立董事职责，及时了解公司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向。我认为公司2023年董事会、股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《安阳钢铁股份有限公司公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我提供了会议材料和相关资料。我在会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，并通过线上沟通与现场交流的方式，详细了解了公司的有关情况，并在此基础上，对提交的议案认真审议、审慎表决。我对2023

年度内公司董事会、专门委员会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会、专门委员会审议的相关议案均投了同意票。

4、现场考察沟通情况

2023年，本人通过电话沟通、现场交流等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，充分发表意见，提出建议；重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

5、上市公司配合情况

行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，未干预独立董事独立行使职权。上市公司提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办公室等专门人员及部门协助本人履行职责，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间提前通知并提供足够的资料。

三、2023年度履职中重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。本人认为公司建立及健全了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

2、内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

3、关联交易情况

报告期内，本人认真审阅了公司日常关联交易情况，认为该关联交易定价遵循了公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。在审议程序上，重大关联交易事项事前征得了本人及审计委员会同意，关联董事和关联股东按规定回避表决，严格履行了公司决策及信息披露法律程序，符合相关法律法规及监管要求。

4、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在公司董事、监事、

经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：管炳春

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

成先平

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，自 2023 年 12 月 22 日任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 12 月 22 日任职以来履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学法律系，1986 年 7 月进入郑州大学工作至 2024 年 3 月。郑州大学法学院副教授，硕士生导师。主讲《国际经济法学》及《国际投资法学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际经济法学》教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任理论的相对化》《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》《外商投资房地产的法律思考》及《预期违约立法完善》等论文。河南郑声律师事务所兼职律师，瑞丰新材独立董事、兼任河南省国际法学研究会副会长、郑州仲裁委员会仲裁员等。现任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

本人任职以来，公司董事会召开了一次会议，第十届董事会第一次会议，此次会议在公司会展中心现场召开。本人出席了会议。

本人任职以来，公司召开了一次股东大会，2023年第三次临时股东大会。本人出席了会议。

2、出席董事会专门委员会情况

本人任职以来，审计委员会召开了一次会议，提名委员会召开了一次会议。本人出席了会议。

3、会议表决情况

任职以来，我认真履行了独立董事职责，及时了解公司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我提供了会议材料和相关资料。我在会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，并通过线上沟通与现场交流的方式，详细了解了公司的有关情况，并在此

基础上，对提交的议案认真审议、审慎表决。本人认真审议了公司选举公司董事长、选举公司董事会专门委员会成员、聘任公司经理、董事会秘书、聘任公司副经理、财务负责人、聘任公司证券事务代表等议案，我对2023年度内本人任职以来公司董事会、专门委员会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会、专门委员会审议的相关议案均投了同意票。

4、现场考察沟通情况

任职以来，本人对公司进行了实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。本人认真阅读公司提供的生产经营信息、监管动态、公司相关内部制度、文件等，及时了解公司经营管理、内部控制、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独立董事工作职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。本人认为公司建立及健全了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第十届董事会提名委员会主任委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通。督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员会会议，对公司年度报告和审计工作总结进行认真审阅。

四、总体评价和建议

2023年12月22日任职以来，本人作为公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：成先平

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

唐玉荣

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2023年12月22日以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现2023年12月22日任职以来履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人大学本科学历，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军人才。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河南省会计学会常务理事，濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事，云南国钛金属股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以

上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

本人任职以来，公司董事会召开了一次会议，第十届董事会第一次会议，此次会议在公司会展中心现场召开。本人出席了会议。

本人任职以来，公司召开了一次股东大会，2023年第三次临时股东大会。本人出席了会议。

2、出席董事会专门委员会情况

本人任职以来，审计委员会召开了一次会议，提名委员会召开了一次会议。本人出席了会议。

2、审议议案情况

本人任职以来，认真审议了公司选举公司董事长、选举公司董事会专门委员会成员、聘任公司经理、董事会秘书、聘任公司副经理、财务负责人、聘任公司证券事务代表等议案。我在会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，并通过线上沟通与现场交流的方式，详细了解了公司的有关情况，并在此基础上，对提交的议案认真审议、审慎表决。我对2023年度内本人任职以来公司董事会、专门委员会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会、专门委员会审议的相关议案均投了同意票。

3、现场考察沟通情况

任职以来，本人对公司进行了实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。本人认真阅读公司提供的生产经营信息、监管动态、公司相关内部制度、文件等，及时了解公司经营管理、内部控制、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独立董事工作职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。

三、2023年度履职中重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司治理规范的要求，未发现重大缺陷。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第十届董事会审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章

程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。

四、总体评价和建议

2023年12月22日任职以来,本人作为公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员,在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下,依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章,恪守职责、勤勉尽责,充分发挥独立董事监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事: 唐玉荣

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

胡卫升

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2023年1月1日至2023年12月22日（任期）严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

2、是否存在影响独立性的情况说明

（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

任期内，公司董事会共召开了十八次会议，分别是第九届董事会第十二次至第十六次会议、2023年第一次至第十三次临时董事会会议，均以通讯方式召开，本人均出席了会议。

任期内，公司共召开了三次股东大会，分别是2022年年度股东大会和2023年第一次至第二次临时股东大会。本人出席了2022年第一次、第二次临时股东大会。

2、出席董事会专门委员会情况

任期内，审计委员会召开了三次会议，提名委员会召开了三次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议、战略委员会召开了一次会议。本人出席了会议。

3、会议表决情况

任期内，本人认真审议了公司2023年度经营计划、2023年度固定资产投资计划、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案、2022年度董事会工作报告、2022年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2023年度聘请会计师事务所及酬金预案、2022年度社会责任报告、2022年度内部控制评价报告等议案。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我提供了会议材料和相关资料。我在会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，并通过线上

沟通与现场交流的方式,详细了解了公司的有关情况,并在此基础上,对提交的议案认真审议、审慎表决。我对2023年度任期内公司董事会、专门委员会各项议案及重大事项未提出异议,对各次董事会、专门委员会审议的相关议案均投了同意票。

4、现场考察沟通情况

任期内,本人密切关注公司经营环境的变化,通过会谈、电话交流等方式,了解公司的生产经营情况和财务状况,掌握公司的运行动态,重点关注公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况,并为公司提供独立、专业的建议,促进了董事会决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

任期内,对公司日常关联交易等关联交易事项进行了认真核查,认为公司所发生的关联交易符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理,没有损害股东及公司的利益。

2、对外担保情况

任期内对公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保发表了独立意见。认为董事会在审议上述交易相关议案时,表决程序和担保内容符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;提供担保事项有利于优化控股子公司融资结构,满足业务发展需要;担保对象为公司控股子公司,公司能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响;不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的

行为。

3、公司及股东承诺履行情况

任期内，公司及股东严格履行相关承诺事项。

4、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。

5、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，组织召开审计委员会会议。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。

四、总体评价和建议

2023年任期内，本人作为公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：胡卫升

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

李春涛

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2023年1月1日至2023年12月22日（任期）严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师，历任香港大学中国金融研究中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

任期内，公司董事会共召开了十八次会议，分别是第九届董事会第十二次至第十六次会议、2023年第一次至第十三次临时董事会会议，均以通讯方式召开，本人均出席了会议。

任期内，公司共召开了三次股东大会，分别是2022年年度股东大会和2023年第一次至第二次临时股东大会。本人出席了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会。

2、出席董事会专门委员会情况

任期内，审计委员会召开了三次会议，提名委员会召开了三次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议、战略委员会召开了一次会议。本人出席了会议。

3、会议表决情况

任期内，本人认真审议了公司2023年度经营计划、2023年度固定资产投资计划、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案、2022年度董事会工作报告、2022年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2023年度聘请会计师事务所及酬金预案、2022年度社会责任报告、2022年度内部控制评价报告等议案。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我提供了会议材料和相关资料。我在会议召开前仔细审阅会议议案，认真分析和研究相关资料，并通过线上沟通与现场交流的方式，详细了解了公司的有关情况，并在此基础上，

对提交的议案认真审议、审慎表决。我对2023年度任期内公司董事会、专门委员会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会、专门委员会审议的相关议案均投了同意票。

4、现场考察沟通情况

任期内，本人对公司进行了实地调研，与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等进行了充分的沟通交流，及时了解公司生产经营情况，充分发表意见，提出建议；对公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况重点关注，并为公司提供独立、专业的建议，充分发挥了指导和监督的作用。

5、保护投资者权益情况

认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。加强与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通，确保年报、半年报编制真实、准确和完整。通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司在报告期能够持续提升信息披露管理水平，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的监管要求，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，能够保护投资者合法权益，持续做好定期报告编制及临时公告披露工作。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，

公平对待全体股东。

2、公司及股东承诺情况

公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会提名委员会主任委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通。督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员会会议，对公司年度报告和审计工作总结进行认真审阅。

四、总体评价和建议

任期内，本人作为公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：李春涛

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬》的议案

各位股东：

根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2023 年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为 629.30 万元，详见下表：

单位：万元、人民币

姓名	职务	2023 年度从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司领取薪酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
程官江	董事长			是
张建军	董事			是
付培众	董事			是
周东锋	职工董事	27.77		否
孙拓	职工董事	24.72		否
郭保锋	职工董事	35.82		否
唐玉荣	独立董事			否
成先平	独立董事			否
管炳春	独立董事	5.00		否
李保红	监事会主席			是

王志勇	监事			是
洪烨	监事			是
陈红伟	职工代表监事	31.86		否
张洪亮	职工代表监事	35.29		否
王春祥	经理	33.86		否
郭成许	财务负责人	36.63		否
潘宋军	副经理	42.40		否
商存亮	副经理	37.92		否
王刚	副经理	34.39		否
郝猛	董事会秘书	7.52		否
潘树启	董事长（离任）			是
李利剑	董事长（离任）			是
程官江	副董事长（离任）			否
郭宪臻	董事（离任）			是
谷少党	董事（离任）			是
黄春灿	职工董事（离任）	34.87		否
李爱锋	职工董事（离任）	36.20		否
张付昌	职工董事（离任）	23.08		否
胡卫升	独立董事（离任）	5		否
李春涛	独立董事（离任）	5		否
李福永	监事会主席（离任）			是
黄新高	职工代表监事（离任）	26.61		否
于银俊	经理（离任）	29.80		否
徐静	财务负责人、总会计师（离任）	36.56		否

罗大春	副经理（离任）	7.93	1-3月	否
郭成许	董事会秘书（离任）			否
刘永民	副经理（离任）	34.99		否
胡涛	副经理（离任）	36.08		否
合计		629.30		

注：1. 独立董事薪酬采取津贴形式发放，2023年为每人4万元（不含税），折合税前为5万元。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因任期内辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024年6月21日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。

附：《公司日常关联交易》

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

公司日常关联交易

一、2023 年度日常关联交易执行情况

公司 2023 年度日常关联交易预计总金额为 3,250,000.00 万元，实际交易总金额为 2,047,064.29 万元，差异-1,202,935.71 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单

位：万元

关联方	交易内容	2023 年预计	2023 年实际	差异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		2,300,000.00	1,406,803.38	-893,196.62	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石、煤及合金等	1,162,158.17	805,312.05	-356,846.12	
河南钢铁控股集团有限公司	矿石、焦炭及合金等	551,387.96	265,036.87	-286,351.09	
安阳易联物流有限公司	煤等	310,798.70	153,963.74	-156,834.96	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰	47,676.00	34,957.11	-12,718.89	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢及加工费等	51,936.13	26,337.36	-25,598.77	
河南安钢物流有限公司	运输等	34,698.05	23,893.32	-10,804.73	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢等	18,446.25	22,755.63	4,309.38	
河南金数智能科技股份有限公司	维修维保、材料及工程项目等	16,863.36	12,190.61	-4,672.75	
安阳三维物流有限公司	运费等	21,440.03	11,087.96	-10,352.07	
河南缔拓实业有限公司	服务等	15,753.21	8,978.73	-6,774.48	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	合金等	13,969.19	8,568.67	-5,400.52	
安钢集团福利实业有限责任公司	备件材料及合金等	14,975.98	6,751.08	-8,224.90	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	4,789.49	5,616.65	827.16	
上海鼎易融资租赁有限公司	服务		4,161.31	4,161.31	
河南水鑫环保科技有限公司	备件材料及运维等	12,869.72	4,041.11	-8,828.61	
安阳安铁运输有限责任公司	运费	4,212.00	3,751.50	-460.50	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	工程项目及设计费等	2,424.85	2,779.91	355.06	
河南安钢集团工程管理有限公司	工程项目等	5,809.19	2,403.43	-3,405.76	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	熔剂	6,600.00	1,042.02	-5,557.98	
河南缔拓农业发展有限公司	材料等	507.44	687.82	180.38	
日照永盛国际物流有限公司	代理费及矿石		666.38	666.38	
河南安钢招标代理有限公司	招标服务	647.12	529.86	-117.26	
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	合金		529.23	529.23	
河南缔澄环保科技有限公司	备件材料	1,652.45	502.36	-1,150.09	
河南安淇农业发展有限公司	食品等		238.67	238.67	

关联方	交易内容	2023 年预计	2023 年实际	差 异	差异说明
河南安钢绿色冶炼文化有限公司	房屋管理费	133.80	20.00	-113.80	
河南缔恒实业有限责任公司	备件材料	130.91		-130.91	
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	金融服务	120.00		-120.00	
二、销售商品及提供劳务		950,000.00	640,260.91	-309,739.09	
安阳易联物流有限公司	钢材等	320,016.00	275,619.17	-44,396.83	
河南缔恒实业有限责任公司	钢材等	305,616.23	167,473.36	-138,142.87	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材及废次材等	218,039.02	135,134.23	-82,904.79	
河南安钢物流有限公司	钢材、水电气及服务 等	26,541.87	20,920.22	-5,621.65	
安阳钢铁集团有限责任公司	水渣、水电气及服务 等	29,598.51	14,612.41	-14,986.10	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材等	26,519.14	12,289.62	-14,229.52	
安钢集团福利实业有限责任公司	钢材及废次材等	11,569.28	7,781.84	-3,787.44	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	钢材等	2,250.94	2,851.51	600.57	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电气等	1,343.60	1,458.31	114.71	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材等	2,987.14	531.30	-2,455.84	
河南钢铁控股集团有限公司	煤	604.56	431.66	-172.90	
河南缔拓农业发展有限公司	服务		332.30	332.30	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	服务等	17.11	322.70	305.59	
河南缔拓实业有限公司	水电气等	1,207.80	320.59	-887.21	
河南金数智能科技股份有限公司	服务等		77.43	77.43	
安阳安铁运输有限责任公司	运费	96.00	61.08	-34.92	
河南缔澄环保科技有限公司	服务	3,164.14	12.83	-3,151.31	
河南水鑫环保科技有限公司	服务等	369.96	9.75	-360.21	
河南安钢集团工程管理有限公司	服务	35.89	8.58	-27.31	
安阳三维物流有限公司	服务		5.36	5.36	
河南安钢招标代理有限公司	服务		4.03	4.03	
河南安钢绿色冶炼文化有限公司	服务	16.88	1.13	-15.75	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	服务等		1.06	1.06	
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	服务		0.44	0.44	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	服务	5.93		-5.93	
三、关联交易总额		3,250,000.00	2,047,064.29	-1,202,935.71	

二、 预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

(一) 采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2024年 全年预计	占同类 交易的 比例	2023年实际
采购原料及接受服务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	862.67	776,400.00	20.53%	543,183.76
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	1.80	900.00		-
		河南钢铁控股集团有限公司	77.03	70,800.00		116,345.03
		小计	941.50	848,100.00		659,528.79
	废钢、合金、渣钢	安阳钢铁集团有限责任公司	7.71	5,800.00	4.38%	4,783.61
		安钢集团国际贸易有限责任公司	12.00	80,200.00		86,700.31
		安阳易联物流有限公司	0.96	4,700.00		4,858.14
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	1.11	12,700.00		8,568.67
		舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司		900.00		
		安钢集团福利实业有限责任公司	0.53	3,900.00		2,563.63
		安钢集团附属企业有限责任公司	12.57	37,200.00		21,543.62
		河南钢铁控股集团有限公司	5.48	35,600.00		14,744.42
		舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司				529.23
		小计	40.36	181,000.00		144,291.63
	煤	安阳易联物流有限公司	130.26	229,000.00	19.77%	149,105.60
		安钢集团国际贸易有限责任公司	193.46	274,800.00		171,747.09
		河南钢铁控股集团有限公司	173.79	312,800.00		133,946.72
		小计	497.51	816,600.00		454,799.41
	白灰、耐材、材料、设备	安钢集团福利实业有限责任公司		4,300.00	1.56%	3,142.14
		河南安钢物流有限公司		15.00		9.51
		安钢集团附属企业有限责任公司		200.00		11.99
		安钢集团新峰冶金材料有限责任公司				1,042.02
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	90.74	50,200.00		34,957.11
		河南金数智能科技股份有限公司		6,200.00		3,725.27
		河南缔拓实业有限公司		300.00		88.76
		河南水鑫环保科技有限公司		1,900.00		1,198.12
		河南缔拓农业发展有限公司		600.00		687.82
河南缔澄环保科技有限公司			500.00	469.12		
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司			3.00			
河南安钢招标代理有限公司			400.00			
小计	90.74	64,618.00	45,331.86			
服务、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		27,900.00	2.86%	21,479.19	

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2024年 全年预计	占同类 交易的 比例	2023年实际
		安钢集团国际贸易有限责任公司				657.86
		安钢集团附属企业有限责任公司		1,800.00		1,188.28
		河南安钢物流有限公司		29,200.00		23,874.84
		安钢集团福利实业有限责任公司		1,400.00		988.63
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		6,200.00		5,616.65
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		1,500.00		2,779.91
		河南缔拓实业有限公司		8,100.00		5,155.60
		安阳安铁运输有限责任公司		6,300.00		3,751.50
		日照永盛国际物流有限公司				666.38
		安阳三维物流有限公司		15,800.00		11,087.96
		河南水鑫环保科技有限公司		4,400.00		2,840.79
		河南金数智能科技股份有限公司		10,100.00		5,471.80
		河南安钢招标代理有限公司		100.00		384.56
		河南安钢集团工程管理有限公司		2,200.00		2,403.43
		河南钢铁控股集团有限公司				0.70
		河南安钢绿色冶炼文化有限公司				20.00
		河南缔澄环保科技有限公司		3,300.00		33.24
		小计		118,300.00		88,401.32
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		100.00	0.01%	67.56
		河南缔拓实业有限公司		200.00		458.22
		小计		300.00		525.78
	其他	河南安钢物流有限公司		0.00	0.91%	8.97
		河南金数智能科技股份有限公司		4,500.00		2,993.54
		河南缔拓实业有限公司		2,600.00		3,276.15
		河南安钢招标代理有限公司				145.30
		河南安淇农业发展有限公司		400.00		238.67
		安钢集团福利实业有限责任公司				56.68
		安钢集团国际贸易有限责任公司		800.00		3,023.03
		安阳钢铁集团有限责任公司		25,900.00		7.00
		安钢集团附属企业有限责任公司				11.74
		日照永盛国际物流有限公司		1,000.00		
		河南水鑫环保科技有限公司				2.20
		上海鼎易融资租赁有限公司		2,400.00		4,161.31
	小计		37,600.00	13,924.59		
	采购原料及接受劳务等合计			2,066,518.00	50.02%	1,406,803.38

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2024 年全年预 计	占同类 交易的 比例	2023 年实际
销售 产品 或 商品 、 提 供 劳 务 等	钢材、 废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	5.01	19,200.00	23.11%	10,130.74
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任 公司	1.05	3,300.00		2,846.69
		安钢集团附属企业有限责任公 司	46.59	176,700.00		134,566.55
		安钢集团金信房地产开发有限 责任公司		24.00		472.30
		河南缔恒实业有限责任公司	76.515	274,300.00		167,473.36
		安阳易联物流有限公司	127.575	457,200.00		275,587.72
		河南安钢物流有限公司	8.535	32,600.00		19,762.03
		安钢集团福利实业有限责任公 司	3.36	10,600.00		7,673.01
		小计	268.64	973,924.00		618,512.40
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	375	10,500.00	0.25%	9,545.58
		河南安钢物流有限公司	1.395	25.00		
		小计	376.395	10,525.00		9,545.58
	钢渣	河南安钢物流有限公司				3.37
		小计				3.37
	煤	安钢集团国际贸易有限责任公司				2,153.78
		河南钢铁控股集团有限公司				431.66
		小计				2,585.44
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		7,000.00	0.24%	3,511.71
		安钢集团附属企业有限责任公 司		500.00		359.66
		河南安钢物流有限公司		500.00		348.61
		安钢集团福利实业有限责任公 司		12.00		8.46
		河南安钢泽众冶金设计有限 责任公司		1.00		0.73
		河南缔拓实业有限公司		300.00		194.53
		安阳市西区综合污水处理有限 责任公司		2,000.00		1,317.97
		小计		10,313.00		5,741.67
	材料、服务、劳务、 其他	安阳钢铁集团有限责任公司		1,300.00	0.25%	1,555.12
		河南安钢物流有限公司		380.00		806.21
		安钢集团国际贸易有限责任公 司		15.00		5.10
		安钢集团附属企业有限责任公 司		300.00		208.02
		河南安钢集团舞阳矿业有限 责任公司		100.00		4.82
		安钢集团福利实业有限责任公 司		300.00		100.37
河南安钢泽众冶金设计有限 责任公司			200.00	321.97		
河南金数智能科技股份有限公司			100.00	77.43		

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2024 年全年预 计	占同类 交易的 比例	2023 年实际
		河南缔恒实业有限责任公司				
		河南缔拓实业有限公司		100.00		126.06
		安阳易联物流有限公司				31.45
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		2.00		1.06
		安阳安铁运输有限责任公司				61.08
		安阳市西区综合污水处理有限责 任公司		200.00		140.34
		安钢集团金信房地产开发有限责 任公司		2.00		59.00
		河南安钢集团工程管理有限公司		15.00		8.58
		河南水鑫环保科技有限公司		60.00		9.75
		河南安钢招标代理有限公司		40.00		4.03
		安阳三维物流有限公司		15.00		5.36
		河南缔拓农业发展有限公司		20.00		332.30
		安阳市殷都区钢城小额贷款有限 责任公司		1.00		0.44
		河南缔澄环保科技有限公司		7,500.00		12.83
		河南安钢绿色冶炼文化有限公司		1.00		1.13
		河南安淇农业发展有限公司		20.00		
		小计		10,671.00		3,872.45
	销售产品或商品、提供劳务等合计			1,005,433.00	23.85%	640,260.91

三、关联方介绍和关联关系

1、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	安阳市殷 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、建材等	母公司。拥有 本 公 司 66.78%股权	薄学斌	1995 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
安钢集团福利 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 56.71%的 股权	石建军	3,000.00	安阳市殷都区	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、洗涤产品销售及维护；耐火材料生产及销售；及相关货物、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	河南钢铁控股集 团有限公司持有 其 83.95%的股权	石建军	12,000.00	安阳市殷都区	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农林种植、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；劳务服务、安装维修服务（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叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营；食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副食品、粮油、

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
					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	香港九龙观塘开源道六十二号骆驼漆大厦二期一楼 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	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	安阳市殷都区梅元庄	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）
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 65.4%的股权	吕洪彬	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铸造产品、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	河南缔澄环保科技有限公司的全资子公司	刘忠东	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	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）
河南安钢泽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 66%的股权	李军朝	454.55	河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 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

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、房屋拆除（不含爆破）、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）
河南金数智能科技有限公司	安阳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）东风南路商鼎路龙宇国际 1313/1314	信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；衡器销售；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；销售代理；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；机械设备租赁仪器仪表修理等
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 68.07% 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、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	赵国强	3,000.00	安阳市殷都区安钢大道（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；房地产租赁经营；园林绿化工程施工及技术咨询；绿化管理；环境卫生管理；清洁服务；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

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
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 89.55%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；展览展示服务、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、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；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	6,275.32	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；钢材销售
安阳三维物流有限公司	河南安钢物流有限公司持有其 48%的股权	滑志宏	100	安阳市殷都区北士旺村	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、汽车零部件、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	河南缔澄环保科技有限公司持有其 51%的股权	李松	500	安阳市殷都区	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

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
					护专用设备销售;环境保护专用设备制造;水污染防治服务;水污染治理;园林绿化工程施工(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50.5%的股权	张智勇	13,255.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路客货运输、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	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理;钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、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
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其46%的股权	王志勇	15,000.00	安阳市殷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	河南省郑州市郑东新区崇德街29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	安钢集团福利实业有限责任公司出资12000万元,圣荣贸易有限公司出资5000万元	王军胜	17,000	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
河南钢铁控股集团有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	谷少党	360,000	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

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
					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、技术推广等
河南缔澄环保科技有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	刘忠东	9,000	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	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）
河南缔拓农业发展有限公司	河南缔拓实业有限公司持有其 90% 的股权	赵国强	9,000	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；塑料制品销售；塑料制品制造；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	河南省安阳市殷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）

2、关联人履约能力分析

关联人 2023 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2023 年末		2023 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
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	35,450.99	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）	762,902.59	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）	389,390.12	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
河南安钢泽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
河南金数智能科技有限公司	38,554.94	22,923.22	1,376.24
安阳三维物流有限公司	9,200.41	5,313.56	274.28
河南缔拓实业有限公司（法人）	21,848.63	11,932.16	278.30
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
河南缔澄环保科技有限公司（法人）	13,201.29	10,778.47	-57.95
河南缔恒实业有限责任公司（法人）	72,382.59	25,797.18	255.52
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	39244.00	36,072.37	2,406.40
安阳市殷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	21,068.59	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
河南钢铁控股集团有限公司（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	26.38
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	6,438.06	2,023.53	473.21
河南缔拓农业发展有限公司	4,303.40	3,739.96	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

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汽供应；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2019年2月18日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

（二）本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。

(三) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(四) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(六) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(七) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(八) 本公司于 2019 年 2 月 18 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 2023 年 12 月 31 日止。

(九) 本公司于 2018 年 1 月 9 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。

(十) 本公司于 2018 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：自签订之日起至无固定期限。

(十一) 本公司于 2023 年 12 月 31 日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《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。

(十二) 本公司于 2023 年 12 月 31 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《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。

(十三) 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、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2028 年 12 月 31 日止。

(十四)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。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2024 年度独立董事津贴预案》的议案

各位股东：

按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2024 年度津贴为 4 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案

各位股东：

根据公司整体规划，2024 年公司计划固定资产投资 742,838.53 万元。

拟新开工项目 23 个，计划投资额 94,594.71 万元。主要包括：安钢电磁新材料二期，计划投资 80,580 万元；除尘风机节能增效更新改造项目，计划投资 1,500 万元；二炼轧作业部钢水罐热修倾翻站移位，计划投资 1,218 万元；1780 热连轧粗轧区控制系统升级改造，计划投资 1,200 万元；力、轧、铁、西、梅、氧变电站中性点接地改造，计划投资 1,065 万元等项目。

结转项目 39 个，计划投资 648,243.82 万元，主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）二期工程-宽厚板项目，计划投资 304,624 万元；安钢周口公司二期工程-连铸项目，计划投资 142,988 万元；安钢周口公司二期工程-全厂公辅项目，计划投资 90,566 万元；安钢周口公司二期工程-电炉项目，计划投资 49,310 万元；安钢周口公司 168 万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资 22,880 万元；安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程，计划投资 7,391 万元；安钢周口公司石灰窑及 168 万吨焦化外围配套项目，计划投资 5,604 万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资 5,500 万元等项目。

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东审议。

附：《公司 2024 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司
2024 年 6 月 21 日

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
一	2023 年结转项目						
1	焦化作业部	焦化作业部 9#10#烟道气脱硫脱硝物料系统改造项目	432.00	0.00	432.00	2023-12	2024-3
2	炼铁作业部	3#高炉热风炉节能减排改造工程	6,835.00	1,700.00	3,400.00	2023-9	2025-6
3	炼铁作业部	2#高炉工艺完善改造工程	2,991.00	1,500.00	1,491.00	2023-11	2024-2
4	一炼轧作业部	2800 机组矫直机改造	2,633.00	0.00	2,500.00	2023-10	2025-2
5	二炼轧作业部	二炼轧作业部 1780 机组 1#加热炉水梁立柱改造	768.00	635.00	133.00	2023-12	2024-3
6	冷轧作业部	连退机组增加拉矫机	350.00	210.00	140.00	2023-9	2024-1
7	冷轧作业部	连退机组退火炉设备升级改造项目	1,700.00	1,020.00	680.00	2023-9	2024-1
8	动力作业部	安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目	86,535.00	72,500.00	5,500.00	2021-10	2025-12
9	动力作业部	1#煤气加压站煤气精准控制项目	410.00	310.00	100.00	2022-11	2024-6

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
10	动力作业部	动力厂力 110kV 变电站 1#、3#主变改造项目	910.00	0.00	895.00	2024-1	2024-7
11	动力作业部	供电系统优化改造	2,898.00	482.00	2,415.00	2022-3	2024-12
12	安全能源环保处	安阳钢铁股份有限公司绿色低碳平台建设	189.00	0.00	189.00	2024-5	2024-12
13	焦化作业部	配煤系统增设交叉筛装置项目	190.00	0.00	171.00	2023-4	2024-6
14	焦化作业部	VOCs 系统改造项目	124.71	0.00	112.24	2023-6	2024-6
15	焦化作业部	焦油渣系统升级改造项目	116.05	0.00	104.45	2023-6	2024-6
16	焦化作业部	克劳斯炉控制系统分离项目	240.26	0.00	216.23	2023-6	2024-6
17	焦化作业部	高压配电室改造项目	105.50	0.00	94.95	2023-6	2024-6
18	炼铁作业部	1#、2#高炉智能均匀喷煤系统项目	289.20	154.30	38.58	2023-10	2024-4
19	炼铁作业部	环冷机增加环形输送机项目	164.56	76.50	76.50	2023-6	2024-4

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
20	炼铁作业部	喷煤增加空气压缩机项目	293.10	58.62	234.48	2023-7	2024-5
21	炼铁作业部	2 号烧结机氮气改压缩空气项目	212.97	42.59	170.38	2023-8	2024-5
22	一炼轧作业部	第一炼轧厂 100t 转炉滑板法挡渣项目	198.86	0.00	140.00	2023-2	2024-2
23	一炼轧作业部	热处理机组 1#抛丸机除尘改造项目	95.00	0.00	95.00	2023-10	2024-10
24	二炼轧作业部	粗轧 1#润滑站分站改造	95.16	0.00	90.00	2023-1	2024-5
25	冷轧作业部	新增硅钢配套检测设备项目	120.00	0.00	120.00	2023-11	2024-7
26	冷轧作业部	冷轧公司酸轧新增表检仪成套设备项目	160.00	0.00	160.00	2023-11	2024-8
27	动力作业部	动力作业部 190 干熄焦余热发电机组 抽真空系统改造	82.00	38.10	40.00	2023-12	2024-4
28	动力作业部	4#精炼炉工业水管道移位项目	296.05	0.00	296.05	2023-6	2024-6
29	动力作业部	动力作业部燃煤气锅炉脱硫剂制粉研磨及送粉系统 升级改造	94.96	0.00	94.96	2023-10	2024-4

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
30	动力作业部	梅力轧 110kV 电缆隧道高压电缆监测预控系统改造项目	271.00	0.00	249.00	2023-7	2024-3
31	安钢周口公司	周钢二期工程-宽厚板项目	427,124.00	122,500.00	304,624.00	2023-6	2024-10
32	安钢周口公司	周钢二期工程-连铸项目	152,988.00	10,000.00	142,988.00	2023-10	2024-11
33	安钢周口公司	周钢中道（钢一路-钢四路）项目	2,102.00	500.00	1,602.00	2023-11	2024-3
34	安钢周口公司	周钢二期工程-全厂公辅项目	100,566.00	10,000.00	90,566.00	2023-11	2024-11
35	安钢周口公司	河南安钢周口钢铁有限责任公司 168 万吨热回收炼焦及 配套项目	228,804.00	205,924.00	22,880.00	2021-2	2024-12
36	安钢周口公司	安钢周口公司石灰窑及 168 万吨焦化外围配套项目	18,683.00	13,079.00	5,604.00	2021-12	2024-6
37	安钢周口公司	周钢二期工程-电炉项目	49,310.00	0.00	49,310.00	2024-1	2025-2
38	永通球墨	高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程	14,913.00	4,476.00	7,391.00	2022-6	2025-6
39	永通球墨	铸管制造补链（热模法生产线）项目	12,969.00	10,000	2,900	2022-7	2024-1
	小计	39 个项目	1,117,259.38	455,206.11	648,243.82		

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
二	2024 年拟新增项目						
1	安全能源环保处	2#烧结机主抽风机变频改造项目	700.00		700.00	2024-6	2024-12
2	安全能源环保处	除尘风机节能增效更新改造项目	3,980.00		1,500.00	2024-5	2025-12
3	一炼轧作业部	一炼轧作业部 2800 机组主电机改造	5,590.00		1,000.00	2024-5	2025-12
4	二炼轧作业部	二炼轧作业部钢水罐热修倾翻站移位	1,218.00		1,218.00	2024-4	2024-12
5	二炼轧作业部	1#RH 炉蒸汽泵改水环泵	1,300.00		1,000.00	2024-3	2025-3
6	二炼轧作业部	二炼轧 2#连铸机结晶器在线调宽机构	1,200.00		1,000.00	2024-5	2025-3
7	二炼轧作业部	1780 热连轧粗轧区控制系统升级改造	1,700.00		1,200.00	2024-3	2025-2
8	二炼轧作业部	1780 机组强力卷取机功能改造	4,870.00		1,000.00	2024-6	2025-12
9	冷轧作业部	酸轧新增边降仪成套设备项目	700.00		400.00	2024-4	2025-7

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
10	动力作业部	3#煤气加压站新增罗茨机项目	300.00		300.00	2024-1	2024-11
11	动力作业部	梅 220kV 站保护测控系统改造	980.00		980.00	2024-3	2024-11
12	动力作业部	力、轧、铁、西、梅、氧变电站中性点接地改造	1,065.00		1,065.00	2024-3	2024-11
13	质检作业部	新增硅钢配套检测设备	393.00		393.00	2024-3	2025-3
14	安钢电磁新材料	安钢电磁新材料二期	134,300.00		80,580.00	2024-5	2025-5
15	焦化作业部	换建氨水站	282.12		254.00	2024-5	2024-12
16	焦化作业部	焦化作业部焦炉煤气增设点火放散装置	234.86		211.00	2024-5	2024-12
17	炼铁作业部	焦炭堆场补焦能力及环保改造提升	247.00		247.00	2024-6	2024-9
18	动力作业部	动力作业部 220t/h 锅炉脱硫剂制粉研磨及送粉系统升级改造	94.96		94.96	2024-9	2024-11
19	动力作业部	铁 110kV 保护测控系统改造	297.00		297.00	2024-3	2024-11

股份公司 2024 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	项目单位	工程项目名称	概算资金/ 立项资金	预计截至到 2023 年底完 成投资	2024 年 计划 投资	开工 时间	预计投 产时间
20	动力作业部	轧站 10KV 系统、范站 6kv、梅站 10kV、经消弧线圈 接地系统改造并联小电阻接地	298.00		298.00	2024-3	2024-11
21	动力作业部	安钢浓盐水临时回用项目	293.50		293.50	2024-1	2024-6
22	运输作业部	二炼轧 1780 库南三库新增装车线项目	295.25		295.25	2024-1	2024-6
23	运输作业部	二原料料跨优化互通项目	268.00		268.00	2024-7	2024-12
	小计	23 个项目	160,606.69		94,594.71		
	总计	62 个项目	1,277,866.07	455,206.12	742,838.52		

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限
责任公司提供担保的议案

各位股东：

为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。

公司拟为冷轧公司与徽银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司提供担保的议案

各位股东：

为优化公司控股子公司河南周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。

公司拟为周口公司与华融金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会

关于公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2 亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。

公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨
关联交易的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）第一期中期票据（可持续挂钩）已完成发行，为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 6 亿元，借款期限不超过 3 年（2+1 年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

该议案已经公司 2024 年第五次临时董事会会议审议通过，请关联股东安钢集团回避表决，请非关联股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会

关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容如下：

《公司章程》原条款内容	《公司章程》修改后条款内容
<p>第十四条 经公司登记机关核准，经营范围为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。苯、萘、蒽油乳剂、煤焦酚、煤焦沥青、煤焦油、硫磺、氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、氩（压缩的）、氩（液化的）、硫酸的生产销售（凭许可证经营）。</p> <p>（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊、金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上范围凡需审批的，未获审批前</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，经营范围为：</p> <p>一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，金属材料销售，建筑用钢筋产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，炼焦，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），冶金专用设备制造，金属结构制造，黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，模具制造，机械零件、零部件加工，普通机械设备安装服务，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，工业互联网数据服务，智能控制系统集成，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，热力生产和供应，园林绿化工程施工，花卉绿植租借与代管理，城市绿化管理，环境卫生公共设施</p>

不得经营) (具体经营范围以公司登记机关核准为准)	安装服务, 再生资源销售, 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目), 非居住房地产租赁, 餐饮管理, 日用百货销售 (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) 许可项目: 危险化学品经营, 道路货物运输 (不含危险货物), 药品生产, 药品批发, 餐饮服务, 食品销售 (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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
---------------------------	--

除以上条款修改外, 《公司章程》其他条款不变。

该议案已经公司 2024 年第六次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于调整公司董事会成员的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人简历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

该议案已经公司 2024 年第六次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

附件：

罗大春先生简历

罗大春，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理部部长助理、副部长、党总支书记，安钢建设公司、安钢冶金设计公司党委书记、董事长，安钢建设公司党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安钢周口公司党委书记、董事长。