

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2024 年 5 月 22 日



资料目录

一、2023 年年度股东大会参会须知	- 1 -
二、2023 年年度股东大会会议议程	- 2 -
三、2023 年度董事会工作报告	- 4 -
四、2023 年度监事会工作报告	- 5 -
五、2023 年年度报告（正文及摘要）	- 6 -
六、2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告	- 7 -
七、2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案	- 13 -
八、公司 2023 年度利润分配预案	- 16 -
九、关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	- 17 -
十、关于向银行申请综合授信额度的议案	- 20 -
十一、关于向全资子公司提供担保的议案	- 22 -
十二、关于支付 2023 年度审计费用的议案	- 23 -
十三、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	- 24 -
十四、关于选举独立董事的议案	- 26 -
十五、2023 年度独立董事述职报告	- 28 -



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月22日 下午3:00

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主持人：张正展先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

1. 公司2023年度董事会工作报告；
2. 公司2023年度监事会工作报告；
3. 公司2023年年度报告（正文及摘要）；
4. 公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告；
5. 公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案；
6. 公司2023年度利润分配预案；
7. 公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案；
8. 公司关于向银行申请综合授信额度的议案；
9. 公司关于向全资子公司提供担保的议案；
10. 关于支付2023年度审计费用的议案；

11. 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

12. 关于选举独立董事的议案。

六、听取《公司2023年度独立董事述职报告》

七、股东发言和问询

八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

九、休会（统计投票表决结果）

十、宣读表决结果

十一、律师宣读法律意见书

十二、会议结束



议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

《公司2023年度董事会工作报告》，已于2024年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），敬请查阅。

现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日



议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

《公司2023年度监事会工作报告》，已于2024年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），敬请查阅。

现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）

各位股东：

《公司2023年年度报告》已编制完成，其中财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留审计意见。经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司2023年年度报告正文及摘要已于2024年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》），敬请查阅。

现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案四：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告

各位股东：

第一部分 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况

2023 年甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）受外部环境不确定性和国内经济增长不及目标进度影响，经营形势依然严峻，经营成果不及预期。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，持续推进“提质增效、转型升级”攻坚行动，贯彻落实“创建一流企业”行动实施方案，坚决执行“极致降本、进一步减费降本”工作方案，将降本增效贯穿生产经营全过程，实现年度经营业绩同比大幅减亏。

一、资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 443.58 亿元，其中：流动资产 107.78 亿元，非流动资产 335.8 亿元，资产总额较年初增加 39.58 亿元：一是项目建设提速推进，固定资产增加 22.82 亿元、在建工程增加 7.49 亿元、无形资产增加 7.16 亿元；二是充分发挥两地现有产线产能，存货增加 2.18 亿元；三是项目建设期间进口设备需求量增加，预付设备款增加 1.92 亿元；四是

积极争取企业所得税退税、增值税留抵退税优惠政策，其他流动资产减少 1.57 亿元。负债总额 342.18 亿元，其中：流动负债 244.59 亿元，非流动负债 97.59 亿元，负债总额较年初增加 50.07 亿元：一是优化带息负债结构，新增中长期项目贷款，带息负债规模增加 31.84 亿元；二是原料采购、项目建设，应付账款（含应付票据）增加 27.08 亿元。股东权益 101.4 亿元，均为归属于上市公司股东的所有者权益，较年初减少 10.5 亿元，主要因报告期内经营业绩亏损影响。

二、营业收入及利润情况

2023 年，公司实现营业收入 394.52 亿元，同比减少 51.58 亿元；归属于上市公司股东的净利润为 -10.5 亿元，同比减亏 14.26 亿元。

三、现金流量情况

2023 年，公司经营活动产生的现金净流入为 5.04 亿元；投资活动产生的现金净流出为 32.15 亿元；筹资活动产生的现金净流入为 30.49 亿元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行存款余额 43 亿元，银行承兑汇票余额 2.82 亿元，资金总额 45.82 亿元，较年初减少 2.08 亿元，资金总体充裕，能够满足生产经营需要。

四、税费情况

2023 年，公司实现税费 5.26 亿元，缴纳税费 5.37 亿元。与去年同期相比，实现税费减少 5.17 亿元，主要是钢材产品售

价大幅度下跌，使得增值税同比减少。

五、期间费用情况

2023 年，公司期间费用（不含研发费用）27.52 亿元，其中：管理费用 7.53 亿元、销售费用 14.65 亿元、财务费用 5.34 亿元。与上年相比，期间费用减少 4.95 亿元，其中：（1）管理费用减少 3.9 亿元，主要是去年榆钢停产检修期间相关费用计入管理费用本年无此事项所致。（2）销售费用减少 1.03 亿元，主要是公司远端市场发货量减少所致。（3）财务费用减少 297.64 万元，同比基本持平。公司吨材期间费用 309.24 元，同比减少 56.03 元/吨，其中：管理费用 84.58 元、销售费用 164.62 元、财务费用 60.04 元，分别同比减少 43.9 元/吨、11.73 元/吨、0.4 元/吨。

六、主要财务指标情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司净资产收益率为-9.85%，比上年上升了 9.98 个百分点；资产负债率为 77.14%，比上年上升了 4.84 个百分点；总资产报酬率为-1.09%，比上年上升了 4.43 个百分点；速动资产周转率为 7.91 次，比上年减缓了 0.73 次；存货周转率为 6.47 次，比上年加快了 0.27 次。从财务指标可以看出，在需求转弱、经济下滑的情况下，公司通过大力实施极致降本增效行动，提高存货周转效率，严控两金占用，积极争取税收优惠，盈利能力较 2022 年实现较大幅度减亏，各项盈利性指标有所进步。

七、主要产品产量情况

2023 年公司在粗钢产量调控模式下坚持效益最大化原则，以两地经济性最佳确定最合理生产规模，以极致效率为目标提高设备产能利用率。全年铁、钢、材产量分别完成 783.2 万吨、901 万吨、891.6 万吨，生铁、钢材产量分别同比增加 4.9 万吨、3.5 万吨，粗钢产量持平。

第二部分 2024 年财务预算

一、2024 年财务预算编制原则

2024 年财务预算编制紧紧围绕公司高质量发展目标、“十四五”发展规划，继续优化生产组织管控模式，持续提高资源保障力度，充分发挥产业链链主作用，坚定不移走低成本之路，持续改善经营绩效。坚持真实性、谨慎性、全面性原则，科学编制 2024 年各项财务指标预算。

二、2024 年主要财务指标预算情况

2024 年，公司预算总收入 390 亿元。

三、2024 年财务重点工作安排

2024 年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持“安全第一、生态优先、质量至上、效益为本”的生产经营方针，坚定“极致降本增效”举措贯穿全年，坚守安全环保“红线”“底线”，扎实开展“提质增效、转型升级”攻坚行动，贯彻落实“创建一流企业”行动实施方案，不断挖掘经营改善提升空间，实现销售、研发、生产、经营、项目全面进步，奋力完成 2024 年各项生产经营目

标。

（一）持续坚持以收定支严控资金风险。一方面秉持底线思维，严格资金预算，确保经营活动净现金流为正的红线底线；二是按季度评价债务风险情况，针对不同风险制定不同应对措施，提前预判，提前应对；三是对不锈钢、榆钢、昕昊达资金统筹管控，减少重复、低效和浪费，有效防范和化解风险，确保公司资金链安全。

（二）持续优化融资结构及降本增效。一是科学筹划融资节奏，提前置换大额到期贷款，有效规避贷款集中到期风险；二是降低短期负债占比，持续提升中长期融资规模；三是利用宏观政策，加强与各金融机构的沟通，进一步压降融资成本，提升融资质量。

（三）持续推进固投资项目贷款落地。根据公司 2024 年投资项目计划，对外沟通落实国家及各金融机构支持政策，配合项目尽调提资与现场调研，对内督促项目部办理融资所需政府批复证件手续等，争取《炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目》《碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目》《宏翔能源公司 3#4#焦炉化产系统升级改造及 VOCs 绿色化治理项目》《榆钢炼铁工艺装备优化改造项目》等贷款获批、落地，切实解决公司 2024 年项目建设资金需求。

（四）深化全过程、产业链成本利润管理，深入推进业财融合。目前，公司财务部门正探究建立成本还原模型，拟建立铁

前大工序成本报表，及时分析比较吨铁耗用的初级原料、吨铁耗用能源、吨铁人工、吨铁制造费用在可比期间的变动以及吨材耗用铁水、合金和人工制造费用等的变动，并进行价量差分析。2024 年通过以年度财务预算、月度财务预算为统领，以成本利润日报、经营周报、月成本利润预计、成本还原为抓手，注重向成本管理要效益、向阿米巴经营要效益、向重点工程项目要效益，细化分钢种产业链模型，坚持以销售排产、以效益定产为原则，形成钢铁产业事前预测、事中控制、事后分析的全过程产业链成本利润管理体系，助力公司生产经营。

2024 年公司的各项工作任务已经明确，在党委的正确领导下，公司将全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕公司高质量发展战略目标，团结带领广大干部职工，提速落实各项重点工作，为全面实现 2024 年的预算目标而努力奋斗！

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案五：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为规范公司关联交易行为，公司2023年与各关联方签订了关联交易协议，同时对2024年度与关联方之间可能发生的日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易协议情况

（一）协议的适用范围

公司及下属单位、公司、企业和酒钢集团公司下属单位、公司、企业之间发生的该协议约定的各关联交易事项。

（二）主要协议内容

为规范公司日常关联交易，公司与控股股东酒钢集团公司及其下属单位、公司、企业签订“能源供应协议”、“能源采购协议”、“原燃料供应协议”、“废钢供应协议”、“钢材销售协议”等，对产品购销，材料购销，水、电、汽的供应，劳务的接受或提供等关联交易事项进行了约定。

（三）定价政策和定价依据

1. 有国家定价或国家指导价格的，按国家统一规定执行；
2. 存在活跃市场、有明确市场价格的，参照市场价格执行；

3. 没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；

4. 对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

（四）协议生效、法律适用与争议解决

1. 协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经公司的股东大会批准之日起生效；

2. 协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律；

3. 双方因执行协议发生争议，应友好协商解决，协商不成，提交公司所在地人民法院诉讼解决。

二、2023 年度日常关联交易执行情况

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2023年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号：2024-014）。

三、2024 年度日常关联交易预计情况

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，符合公司正常生产经营需要，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。

（一）购买原辅材料、能源

公司根据生产经营的实际需求，向关联方采购日常所需原辅材料、动力能源及废钢、合金，系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

(二) 销售商品

公司向关联方销售钢材产品、供应能源，一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源配置角度出发，将公司产品提供给相关关联方，能有效地巩固现有的销售市场。

(三) 接受劳务

关联方充分利用其完善的辅助保障系统，长期以来为公司提供环境治理、货物运输、工程服务等综合性服务，给予公司人力、技术等多方面支持，便于公司集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。

公司上述日常关联交易事项是日常业务开展需要，且定价原则以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、客观的原则，不会对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案六：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,050,015,435.80 元，加上 2023 年初未分配利润-3,263,574,594.00 元，年末可供投资者分配的利润为-4,313,590,029.80 元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》及相关规定，由于 2023 年度，公司合并口径和母公司净利润均亏损，且合并报表年末未分配利润为负数，未达到分红条件。因此，拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案七：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-4,313,590,029.80 元，股本总额为 6,263,357,424.00 元，公司未弥补亏损金额已超过股本总额的三分之一。

一、亏损原因

2023 年度，公司实现营业收入 394.52 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.50 亿元。亏损的主要原因：主要是受宏观经济影响，钢材需求明显萎缩，加之原燃料采购成本较长时间处于高位，导致国内钢铁市场呈现供给减量、需求收缩、成本上升、钢材价格持续下行等特征，钢铁行业经营形势异常严峻。对此，公司持续深化内部精益管理，发挥极致效率、极致降本、深度止滑减亏攻坚等系列行动，2023 年度净利润实现同比减亏 14.26 亿元，但 2023 年度净利润仍然为亏损。

二、应对措施

未来，公司将积极强化内部治理，改善经营状况，以快速提升整体盈利水平为目标，弥补前期亏损。重点措施如下：

1. 持续强化以董事会为核心的法人治理机制建设。加强经营管理层对公司生产经营的统驭领导作用，其次发挥独立董事参与公司治理的积极作用，利用独立董事专业特长、优势，为公司持续、稳定、健康发展“把脉问诊”“开具良方”。

2. 合理运用市场研判结果，进一步优化原燃料采购。建立原燃料采购价格与钢材销售价格联动调整机制，实现采购价格变动优于同期钢材销售价格变动的目标。

3. 提升资源保障能力。加快悬浮磁化焙烧工艺推广，提升自产精矿产量及品质。推进周边高硅难选矿煤基氢冶金高效利用技术攻关、研究难选铁矿石资源高效利用技术。加快镜铁山矿边深部找矿力度，通过招拍挂或协议转让获取周边矿产资源，增强对原燃料资源的掌控能力。

4. 坚持“以销定产、以效定产”。持续优化产品结构、资源配置调整工作，立足省内“家门口”市场，提升主销市场产品占比。积极对接战略合作用户及区域内重点工程项目，提升产品直供量，实现产品效益最大化。2024 年力争实现产销率 100%，年末库存控制在 13 万吨以内，持续提升主销市场份额及占比，新增 2 家战略客户。

5. 加快高附加值成果转化。加快产品结构调整和高附加值品种开发以及加快技术创新成果对传统工艺的改造。采取“自主研发+对外合作”，积极拓宽对外合作途径，有效利用外部力量来提升企业自主研发能力。

6. 提高产品竞争力。依托新建产线，重点瞄准风电、道路交通、装备制造、能源化工等领域，主攻高附加值产品，形成具有较强竞争力的碳钢棒材及板材产品高附加值集群。强化酒钢锌铝镁产品的主导地位，开拓电力、路桥、管廊、铁路、建筑、公路护栏等新应用领域，发展高牌号无取向硅钢、电池壳钢、管线钢以及高品质不锈钢等先进产品。做专做强不锈钢产品，以技术创新为核心，走绿色化、差异化、高端化发展道路。同时进一步发展有色金属加工、镍基合金加工、高端碳钢生产，成为国内有色轧制的头部企业。

7. 加快工程项目建设，向项目要效益。紧盯重点项目进度计划，加大节点计划管控力度，尽快实现项目的达产达标。2024 年计划完成炼铁厂烧结机工艺装备三化升级改造项目等 22 个项目交工投用，实现本部及榆钢炼铁工艺装备三化升级改造项目高炉按期出铁。持续开展产业链、“强科技、强工业”行动，推进产线优化升级项目建设强链、拓展产品应用领域延链、补齐发展短板补链，进一步凸显链主企业作用。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案八：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营和流动资金周转需求，优化融资结构，2024 年度公司拟向银行申请总额为不超过 120 亿元人民币的综合授信额度。具体情况如下：

1. 拟向兰州银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，该授信为信用授信，授信期限 3 年。

2. 拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，该授信为信用授信，授信期限 3 年。

3. 拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币 20 亿元的授信业务，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，贸易融资类业务担保方式为保证金质押、银行承兑汇票质押等方式，授信期限 1 年。

4. 拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，该授信为信用授信，授信期限 3 年。

5. 拟向中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额不超过人民币 57 亿元的综合授信额度，在此授信额度内办理各类信贷业务。经营周转类授信额度担保方式为信用，低风险类授信额度担保方式为保证金质押、银行承兑汇票质押等方式，固定资产类授信额度担保方式由酒钢集团公司提供连带责任保证，上述业务办理具体以签署合同为主。若酒钢集团公司为公司提供全额连带责任保证担保，公司将以资产抵押、质押方式向酒钢集团公司提供反担保，授信期限 2 年。

6. 拟向交通银行股份有限公司酒泉分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，该授信为信用授信，授信期限 3 年。

7. 拟向甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务。该授信由酒钢集团公司提供全额连带责任保证担保，公司以其资产质押方式向酒钢集团公司提供反担保，授信期限 3 年。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案九：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司全资子公司榆钢公司的日常生产经营资金周转及镜铁山矿业公司“十四五”项目建设资金需求，进一步夯实公司转型升级发展基础，公司拟对榆钢公司从金融机构申请的不超过 8 亿元（含）的综合授信额度（担保期限为三年）、拟对镜铁山矿业公司向中国建设银行嘉峪关分行申请的不超过 15,450 万元（含）人民币的中长期项目贷款（贷款期限不超过 10 年），提供全额连带责任保证担保，同时榆钢公司、镜铁山矿业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相应的反担保。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于支付 2023 年度审计费用的议案

各位股东：

鉴于大华会计师事务所已完成公司2023年度全部的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司拟向其支付2023年度审计费用共计200万元（与上年度持平，其中年度财务报告审计费用130万元，年度内部控制审计费用70万元）。

以上事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

2023 年度公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取的税前薪酬共计 495.31 万元（详见下表）。

2023 年度董监高人员在本公司领取税前薪酬明细表

序号	职务	姓名	公司职务	2023 年税前薪酬总额（万元）	领薪期间
1	董事	张正展	董事长	47.79	2023 年 1-11 月
2		杜 昕	总经理、董事、总工程师	61.55	2023 年 1-12 月
3		马鼎斌	董事	43.74	2023 年 1-12 月
4		郭继荣	董事	/	集团领薪
5		赵浩浩	董事	/	集团领薪
6		郑跃强	董事	/	集团领薪
7		李 闯	独立董事	7.79	2023 年 1-12 月
8		田颺鹏	独立董事	7.79	2023 年 1-12 月
9		贾 萍	独立董事	7.79	2023 年 1-12 月
10	监事	李月强	监事会主席	/	集团领薪
11		岳宏梅	监事	/	集团领薪
12		穆 峰	职工监事	42.96	2023 年 1-12 月
13		高 凯	职工监事	40.15	2023 年 1-12 月
14		夏长磊	职工监事	39.93	2023 年 1-12 月
15	高级管理	王 勇	副总经理	23.90	2023 年 1-12 月
16		侯名强	副总经理	67.86	2023 年 1-12 月



序号	职务	姓名	公司职务	2023 年税前薪酬总额（万元）	领薪期间
17	人员	张磊	副总经理	11.63	2023 年 9-12 月
18		高欣	财务总监兼董事会秘书	3.17	2023 年 11-12 月
19		贾庆贤	副总经理	7.68	2023 年 11-12 月
19	已离职董监高	赵利军	财务总监兼董事会秘书（原）	45.52	2023 年 1-8 月
20		陈毅琳	副总经理（原）	36.06	2023 年 1-8 月
合计				495.31	

注：1. 公司董事、监事和高级管理人员（含已离任）2023 年在本公司取得的税前薪酬总额包含 2023 年基本薪酬税前工资总额和任职期间兑现的 2022 年绩效薪酬。其中，担任公司董事、监事、高级管理人员职务不足一年的，税前取得薪酬总额=实际任职月份所得税前基本薪酬+任职月份分摊的 2022 年绩效薪酬（兑现的绩效薪酬总金额/12*实际任职月份）。

2. 经股东大会批准，公司独立董事实行津贴制，每人每年 7.79 万元（其中税后净领取 6 万元，由此产生的个人所得税 1.79 万元由公司依法代扣代缴），独立董事出席董事会和股东大会所产生的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的费用，在符合公司《差旅管理办法》及相关费用管理规定的情况下据实报销。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案十二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会原独立董事李闯先生已于 2024 年 4 月末因任职期满六年而向董事会申请辞去第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相应职务，为保证公司法人治理结构的完整性、合规性，经提名委员会筛选及资格审查，并征求独立董事候选人本人同意，拟推荐刘朝建先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

附件：拟增补独立董事简历

刘朝建：男，汉族，1965年7月出生，大学本科，无党派，教授级高级工程师、注册咨询师，已取得上海证券交易所认可的独董任职资格，获上海证券交易所审核无异议通过。曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、轧钢处处长、总设计师、综合处处长等职务。2010年9月-2016年8月兼任宁夏中科生物科技股份有限公司（股票代码：600165）独立董事。2014年1月-2021年6月兼任无锡盛力达科技股份有限公司（股票代码：1289HK）独立董事，现任冶金工业规划研究院副总工程师。拟增补为公司第八届董事会独立董事。

听取报告：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事李闯先生、田飏鹏先生和贾萍女士2023年度述职报告，已于2024年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），敬请查阅。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日