

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-017

安阳钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,740,192,230.45元，公司未弥补亏损金额为1,740,192,230.45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。

二、导致亏损的主要原因

2022年，我国经济发展形势仍然复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，整体效益指标处于近年来较低水平。公司尽管加大了调结构、降成本力度，但受环保限产影响，钢材产品成本上升，销量和综合售价下滑影响，毛利率大幅下降，报告期内经营业绩出现亏损。

三、应对措施

为努力提高公司的盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

1. 坚持以市场为导向

牢固树立市场意识、商业意识、竞争意识，提高市场敏锐度和感知力，用市场化思维抓改革、促创新、谋发展，切实增强发展活力和竞争力。健全完善市场化经营管理机制，严格按市场需求组织生产，充分把握市场行情，精准预判市场趋势，主动适应市场变化，防范化解市场风险，全面提高公司经营创效能力。

2. 坚持以采购为抓手

强化采购降本，创新采购模式，大力开拓新渠道、新资源，优化供应商结构，积极寻求可替代资源采购，促进采购渠道、原料结构多元化，实现采购指标持续改善。加强大宗原燃料市场研判，合理控制库存，全力实现低价采购、跑赢市场。加大经济资源采购与使用，加强技术攻关，持续优化原燃料结构，灵活调整各类资源使用比例。

3. 坚持以销售为龙头

转变销售思维，重视市场开拓，坚持立足河南、辐射周边市场定位，优化销售网络布局，变革销售模式，全面提升品牌区域影响力。强化技术研发，发挥“产销研用”一体化作用，深度推进产品常态化创新，加速转化科研成果，快速响应市场需求，全力支撑销售开拓市场，不断增强公司产品市场竞争力。加强产业链营销，积极寻链延链，构建“互为客户、互为市场”产业链合作机制，全力拓宽资源销售渠道。

4. 巩固绿色发展优势

强化环保设施运行管理，精准明晰运行标准，精确掌控环保参数，

精细规范操作行为，确保各项指标稳定达标。提升能源利用效率，强化能源节约回收能力，加速能源回收再利用项目建设，加快清洁能源开发利用，塑造低碳发展竞争优势。提高循环利用水平，加大回收利用效率，构筑循环发展坚固根基。

5. 加快特钢转型步伐

坚定特钢发展方向，加强特钢品种研发，持续优化产品结构，坚持合作研发与自主创新相结合，加大技术创新力度，巩固电磁新材料发展优势。夯实特钢根基，大力推进工艺完善项目建设，破解工艺装备“卡脖子”环节，为特钢发展提供坚强支撑。加快特钢上量，加大市场开拓力度，扩大特钢生产规模，尽快形成特钢产品“储备一批、研发一批、推广一批、壮大一批”发展格局。

6. 推进数字转型升级

加快数字化升级，推进数字技术赋能多元场景应用，以数字化改造提升传统业务、促进产业升级，全面提升数字化水平。提高信息化水平，建立集控管理中心，以信息化带动公司管理现代化，实现公司管理水平跨越式发展。推进智能化改造，加速成熟智能技术推广应用，打造智慧钢铁、智慧物流、智慧厂区。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年4月26日