

**安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料**



2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司

2022 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2022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:2023年6月16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。会议期间请佩带会议出席证。

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 2022 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 5、公司 2022 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 2022 年度述职报告的议案
- 8、公司 2022 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 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 11、公司 2023 年度独立董事津贴预案的议案
- 12、公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
- 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、公司关于调整董事会成员的议案

安阳钢铁股份有限公司

2023年6月16日

安阳钢铁股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、公司 2022 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2022 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 5、公司 2022 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 2022 年度述职报告的议案
- 8、公司 2022 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 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 11、公司 2023 年度独立董事津贴预案的议案
- 12、公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
- 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（休会 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

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2022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。现提交《公司2022年度董事会工作报告》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2022 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 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，积极有效的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 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 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 16 次董事会会议，审议通过《公司 2021 年年度报告》、《公司 2022 年度经营计划》、《公司 2022 年度固定资产投资计划》、《公司日常关联交易》等 49 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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会和 2022 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《2022 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2022 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 91 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

2022 年，我国经济发展形势仍然复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期持续弱势三重压力仍然较大，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，行业利润水平大幅下滑。公司尽

管加大了调结构、降成本力度，但受环保限产、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。

（一）深度挖潜，释放降本增效潜力

1. 灵活调整稳生产。突出算账经营，科学调整高炉、烧结机运行模式；突出效益导向，科学调整资源流向，加大向高效产线、高效品种倾斜力度。

2. 多措并举降成本。强化采购降本，拓宽资源渠道，全年新开发多种煤炭、铁矿等资源；强化物流降本，安阳基地发挥瓦日线作用，实现物流降本；周口基地开发江内港口，铁矿石水运比例持续提升。

3. 优化结构增效益。加大市场开拓力度，开发直供用户，提高直供直销比例；抢抓高端高效订单，提高市场占有率；深化产业链营销，新开发产业链用户四十余家。大力开拓重点工程，其中风电用钢和水电用钢应用国家大型风电、水电项目。公司获得全国钢铁行业质量领先品牌、全国质量检验信得过产品等七项荣誉。

（二）提质升级，构建转型发展优势

1. 绿色发展持续领先。实施低碳节能技术改造，组织开展煤气回收攻关；大力发展循环经济，加快固废处理中心建设，固废综合利用水平不断提升；加快环保提升工程建设，锅炉深度脱硫脱硝、焦炉脱硫脱硝扩容等项目快速建成投运，公司再度荣膺“钢铁绿色发展标杆企业”。

2. 数字升级成果丰硕。推动信息化、智能化与工业化深度融合，产销一体化、智慧电商等信息化系统成功上线，炼铁干煤棚无人行车、煤气柜智能巡检等智能设施批量上岗作业，公司荣获河南省“智能工厂”“智能标杆企业”称号。

3. 特钢转型步伐加快。加快工艺装备完善，安阳基地冷轧电磁新材料项目成功投产，周口基地龙都电磁新材料公司注册成立。加大品种研发力度，经济型稀土耐候钢，成功应用于航展车辆，高磁感取向硅钢产量创历史新纪录。

（三）从严管控，提升专业管理水平

1. 强化经营管控。推进营销制度变革，完善挂牌价销售制度；加大购销竞争力度，强化经营行为监管，创新功能价值租赁，探索废次材竞价销售，完善网络购销，实现采购降本。

2. 加强专业支撑。强化设备支撑，组建标准化工作组，重点围绕检定修，优化模型、完善标准，有力保障设备稳定运行；强化质量管理，建立关键工序参数日监控、周分析和月总结工作机制；强化安全管理，制定完善风险管控方案和督查方案，开展“防风险、除隐患、控事故”专项整治；强化财务管控，拓宽融资渠道，用好用足惠企政策，最大限度争取减税降费、退税补助等各类政策资金。

3. 严格制度执行。深入开展“严格制度管理年”活动，修订完善制度、标准、规程等内容。严格规范经营行为，开展经营检查。加大考核追责力度，完善考核制度体系，形成了一级抓一级、全员抓落实的良好氛围。

三、报告期内主要经营情况

（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	39,234,913,907.62	52,566,814,118.00	-25.36
营业成本	39,527,591,136.35	48,248,843,943.29	-18.08
销售费用	151,379,310.29	187,035,905.06	-19.06
管理费用	880,912,012.91	925,484,429.81	-4.82
财务费用	572,070,752.25	587,300,372.65	-2.59

研发费用	1,115,761,199.79	1,390,647,878.88	-19.77
经营活动产生的现金流量净额	-173,527,863.36	4,242,562,261.90	-104.09
投资活动产生的现金流量净额	-966,491,436.63	-3,356,054,513.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	587,091,081.86	-950,343,209.52	不适用

营业收入变动原因说明：受市场影响，钢材市场价格下降，营业收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受市场影响，钢材销售收到的现金减少

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、土地使用权支付的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的融资租赁本金增加

2. 收入和成本分析

2022年钢材市场需求减少，钢材市场价格下降，营业收入与营业成本均有不同程度减少。

(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	37,913,909,822.59	38,236,451,159.97	-0.85	-25.76	-18.60	减少 8.87 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	1,301,301,085.61	1,329,607,905.54	-2.18	-21.86	-13.75	减少 9.61 个百分点
建材	4,631,254,421.84	4,865,672,158.84	-5.06	-0.45	12.19	减少 11.84 个百分点
板带材	25,362,067,074.29	25,588,991,931.41	-0.89	-22.20	-14.32	减少 9.28 个百分点
高线	1,187,959,565.72	1,204,708,110.63	-1.41	-53.17	-47.15	减少 11.56 个百分点
铸管等产品	5,431,327,675.13	5,247,471,053.55	3.39	-43.49	-41.38	减少 3.49 个百分点
合计	37,913,909,822.59	38,236,451,159.97	-0.85	-25.76	-18.60	减少 8.87 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	27,923,677,661.97	28,322,450,454.76	-1.43	-27.91	-21.34	减少 8.46 个百分点
华东地区	7,192,951,747.59	7,298,959,633.96	-1.47	-8.79	4.22	减少 12.66 个百分点
东北地区	34,069,731.50	32,117,222.01	5.73	-72.81	-69.54	减少 10.14 个百分点
华北地区	1,176,948,130.90	1,064,915,293.69	9.52	-30.12	-26.11	减少 4.91 个百分点
西北地区	752,888,850.48	697,859,961.22	7.31	-17.83	-17.03	减少 0.89 个百分点
西南地区	791,492,369.00	789,042,302.03	0.31	-53.37	-49.19	减少 8.20 个百分点

国 外	41,881,331.15	31,106,292.30	25.73	62.58	39.80	增加 12.10 个百分点
合 计	37,913,909,822.59	38,236,451,159.97	-0.85	-25.76	-18.60	减少 8.87 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	788.32	780.01	38.53	-6.80	-10.37	32.86

(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	29,742,275,374.35	94.52	35,704,846,772.18	95.61	-16.70	
钢铁	能源动力	1,034,239,931.86	3.29	813,156,833.97	2.18	27.19	
钢铁	人工	187,730,103.24	0.60	220,971,513.74	0.59	-15.04	
钢铁	制造费用	500,133,232.46	1.59	604,296,850.49	1.62	-17.24	
	合计	31,464,378,641.91		37,343,271,970.38			
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	22,616,607,995.97	94.84	29,048,794,427.82	96.11	-22.14	
板材	能源动力	778,889,790.28	3.27	631,516,396.85	2.09	23.34	
板材	人工	91,423,529.97	0.38	87,117,270.23	0.29	4.94	
板材	制造费用	359,498,090.69	1.51	455,246,705.24	1.51	-21.03	
	小计	23,846,419,406.91		30,222,674,800.14			
型材	材料	1,257,797,138.03	91.63	1,537,029,117.06	92.31	-18.17	
型材	能源动力	46,726,969.49	3.40	36,402,834.85	2.19	28.36	
型材	人工	42,701,303.59	3.11	59,989,970.35	3.60	-28.82	
型材	制造费用	25,479,933.24	1.86	31,649,329.36	1.90	-19.49	
	小计	1,372,705,344.35		1,665,071,251.62			

建材	材料	5,867,870,240.35	93.96	5,119,023,227.30	93.84	14.63	
建材	能源动力	208,623,172.09	3.34	145,237,602.28	2.66	43.64	
建材	人工	53,605,269.68	0.86	73,864,273.15	1.35	-27.43	
建材	制造费用	115,155,208.53	1.84	117,400,815.89	2.15	-1.91	
	小计	6,245,253,890.65		5,455,525,918.62			

(4). 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

适用 不适用

前五名客户销售额 985,656.32 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 361,804.60 万元，占年度销售总额 9.22%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 1,844,074.22 万元，占年度采购总额 46.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,751,778.42 万元，占年度采购总额 44.32%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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	187,646,372.50	293,740,450.71	-36.12
销售费用	151,379,310.29	187,035,905.06	-19.06
管理费用	880,912,012.91	925,484,429.81	-4.82
研发费用	1,115,761,199.79	1,390,647,878.88	-19.77
财务费用	572,070,752.25	587,300,372.65	-2.59
所得税费用	-108,486,158.02	-2,367,606.83	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	1,115,761,199.79
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,115,761,199.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.84
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	2,553
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.27
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	171
本科	1,780
专科	532
高中及以下	70
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)	157
30-40岁(含30岁,不含40岁)	998
40-50岁(含40岁,不含50岁)	1,163
50-60岁(含50岁,不含60岁)	235
60岁及以上	

(3). 情况说明

2022年公司共开展282项研发项目,项目主要分为新产品开发、工艺改进、质量提升三大类,其中221个项目达到预期目标并顺利结题,61项跨年项目按照预期目标和进度正在实施。全年开展的282个项目中,共有2,553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	275,909,717.23	137,363,773.42	100.86%	增值税留抵退税增加
支付的各项税费	180,077,136.67	1,413,092,454.78	-87.26%	支付的增值税、所得税减少
取得投资收益收到的现金	1,061,689.20	11,315,467.08	-90.62%	分红减少
收到其他与投资活动有关的现金	11,441,186.98	41,124,927.73	-72.18%	收到的工程项目履约保证金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	949,529,032.01	3,288,256,184.01	-71.12%	购建固定资产、土地使用权支付的现金减少
投资支付的现金	0.00	106,618,713.29	-100.00%	上期收购少数股东股权
支付其他与投资活动有关的现金	30,396,930.72	15,546,742.10	95.52%	支付的工程项目履约保证金增加

收到其他与筹资活动有关的现金	2,652,528,611.16	1,750,564,949.00	51.52%	收到的融资租赁本金增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,077,207,637.06	785,323,641.04	37.17%	偿付利息和利润分配支付的现金增加

(二) 资产、负债情况分析

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
应收票据	172,814,340.52	0.41	126,845,112.48	0.28	36.24	不予终止确认的已背书未到期票据增加
应收款项融资	170,103,966.82	0.40	1,100,946,870.28	2.41	-84.55	收到的银行承兑汇票减少
其他流动资产	134,689,777.50	0.32	594,842,993.91	1.30	-77.36	待抵扣增值税、预缴所得税减少
应付票据	5,969,077,866.44	14.00	9,421,043,140.70	20.62	-36.64	偿还到期承兑及新办承兑减少
应付职工薪酬	77,428,168.49	0.18	129,286,400.26	0.28	-40.11	本期绩效工资减少
长期借款	3,007,303,152.59	7.05	672,370,000.00	1.47	347.27	根据业务开展需求,优化债务结构
递延所得税负债	45,788,928.52	0.11	128,939,395.40	0.28	-64.49	应纳税暂时性差异减少
未分配利润	-1,740,192,230.45	不适用	1,576,759,046.90	3.45	-210.37	上期利润分配及本期亏损

(三) 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	750,499.00	1,079,725.50	730,020.14	1,088,246.86	325,890.12	555,173.08	333,630.90	529,358.95	-2.38	4.65
热轧钢材	7,132,663.00	7,379,015.85	7,070,090.53	7,614,104.44	2,922,368.09	3,590,308.97	2,965,267.11	3,272,938.05	-1.47	8.84

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	324,286.00	362,031.38	316,242.82	359,248.38	130,130.11	166,528.87	132,960.79	154,150.21	-2.18	7.43
板带材	6,119,686.00	6,755,440.68	5,996,921.35	6,755,355.15	2,536,206.71	3,260,044.19	2,558,899.19	2,986,536.89	-0.89	8.39
管材										
金属制品										
其他	1,439,190.00	1,341,269.29	1,486,946.50	1,587,747.77	581,921.39	718,908.99	607,038.03	661,609.90	-4.32	7.97

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	1,615,974.71	2,994,249.23	171,919.71	396,376.88
国外进口	11,111,061.13	11,932,507.39	1,042,685.00	1,426,546.57
合计	12,727,035.84	14,926,756.62	1,214,604.71	1,822,923.45

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	15,739.49	35,188.06	4,885.06	10,878.74
国内采购	1,102,649.62	1,524,324.45	352,465.34	503,816.45
国外进口				
合计	1,118,389.11	1,559,512.51	357,350.40	514,695.19

（四）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 (%)	2021 年年末投资额 (万元)	2022 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
安阳安铁运输有限公司	铁路客货运输业务	50.50	16,954.88	18,230.77	1,275.90	7.53	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	2,589.05	2,619.56	30.51	1.18	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	3,528.00			成本法
河南豫东深安港务有限公司	港口经营等	25.00	1,650.00	1,650.00			权益法
合计			24,721.93	26,028.33	1,306.41		

说明：本报告期末，公司对长期股权投资增加 1,306.41 万元，增加原因为本期对安阳安铁运输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。

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	27,583,014.09	-5,462,478.42						22,120,535.67
基金	1,913,785.47	-405,900.72						1,507,884.75
合计	29,496,799.56	-5,868,379.14						23,628,420.42

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		26,154,498.24	-5,323,111.02					20,831,387.22	交易性金融资产
股票	000539	粤电力 A	1,421,547.48		1,428,515.85	-139,367.40					1,289,148.45	交易性金融资产
基金	004666	久嘉基金	1,913,785.47		1,913,785.47	-405,900.72					1,507,884.75	交易性金融资产
合计	/	/	21,316,550.49	/	29,496,799.56	-5,868,379.14					23,628,420.42	/

（五）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	209,349.89	48,395.78	-8,563.61
安阳钢铁建设有限责任公司	建筑安装	100.00%	10,000.00	105,594.00	32,491.97	393.47
安阳豫河永通球团有限责任公司	球团矿	100.00%	40,400.00	35,621.73	43,619.57	-2,039.97
安钢集团冷轧有限责任公司	冶金产品	95.45%	215,445.07	306,181.86	189,906.54	8,153.52
安阳安铁运输有限公司	运输	50.50%	13,255.04	40,440.07	33,339.91	2,526.53
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	68,993.75	8,731.86	1,874.02
河南安钢周口钢铁有限责任公司	冶金产品	76.92%	260,000.00	789,822.47	188,256.92	-49,899.35

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	2,554.76	1,971.15	81.67
河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司	冶金产品	51.00%	20,000.00	3,262.89	3,262.89	-2.11

四、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2023 年，全球经济面临衰退风险，国际市场环境更趋复杂，我国经济坚持“稳中求进”总基调，经济发展依然韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果将持续显现，经济运行总体有望回升，钢材需求有望恢复，同时钢铁行业仍需着力补强资源短板，推动“基石计划”落地见效，实现钢铁供应链自主可控；仍需紧盯下游需求变化，关注战略新兴产业等增量需求，实现更高水平的供需平衡，推动“科技—产业—金融”良性循环，实现钢铁产业链优化升级；仍要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，实现钢铁产业动能转换。

(二) 公司发展战略

公司按照“优化布局、减量发展、提质增效、特钢转型”的总体思路，持续巩固绿色发展优势，加快特钢转型步伐，推进数字转型升级，不断优化产品结构布局，谋发展、抓改革、促转型，全面提升企业竞争实力，构建布局合理、技术先进、绿色低碳、竞争力强的新格局，塑造高质量发展新优势，打造与城市和谐共生、极具特钢特色、极具竞争实力的现代化钢铁强企。

(三) 经营计划

公司 2023 年的主要经营计划为：钢材产量 953 万吨，销售收入 420 亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：

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，构建“点、线、面”立体化智慧安钢体系。

(四) 可能面对的风险

1. 宏观经济波动风险。2023年，国际市场环境更趋复杂，全球经济面临衰退风险，钢铁行业面临国内外经济波动、供需矛盾突出、企业生产成本增加、结构性产能过剩和周期性产能过剩、产业政策等诸多不确定性因素，行业运行面临困难和挑战。面对严峻形势，公司将全力以赴推进降本增效、经营改善、特钢转型、产业升级等重点工作，强化市场意识，加快转型升级和管理提升，打造高质量发展新优势。

2. 大宗原燃料价格波动风险。公司铁矿石主要依赖进口，受地缘政治、资本炒作等因素影响，外购铁矿石供应量和价格存在较大不确定性，另外上游煤焦企业受节能减排政策影响产能受限，煤焦价格频繁高位波动。大宗原燃料价格波动对公司成本控制和经营绩效产生较大影响。公

司将加强原燃料市场分析研判,巩固拓展资源渠道,科学把控采购时机,及时调整采购策略;不断推进工艺创新,优化炉料结构,调整采购原燃料结构,合理控制库存,有效减少原燃料价格波动带来的不利影响

3. 环保风险。在 2030 年碳排放达峰和 2060 年碳中和背景下,环保标准不断提高,对钢铁行业环保达标排放、节能减排要求越来越高,公司面临一定的环保压力。公司将强化环保设施运行管理,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,推进固废科学处置,加大回收利用效率,构筑循环发展坚固根基。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2022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2022年度监事会工作报告》，该议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2022 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 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 2022 年度的主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开了 16 次会议，共审议通过了 44 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	2022 年第一次临时监事会会议	2022 年 1 月 12 日	1、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 2、公司为控股子公司提供担保的议案 3、关于成立分公司的议案
2	2022 年第二次临时监事会会议	2022 年 1 月 28 日	公司关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
3	2022 年第三次临时监事会会议	2022 年 3 月 9 日	1、公司为控股子公司提供担保的议案 2、公司关于债权转让的议案

	会会议		
4	2022年第四次临时监事会会议	2022年3月17日	1、公司2021年度财产清查报告 2、公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
5	2022年第五次临时监事会会议	2022年3月24日	1、公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 2、公司为控股子公司提供担保的议案
6	第九届监事会第八次会议	2022年4月19日	1、公司2022年度经营计划 2、公司2022年度固定资产投资计划
7	第九届监事会第九次会议	2022年4月24日	1、公司2021年度监事会工作报告的议案 2、公司2021年度董事会工作报告的议案 3、公司2021年度经理工作报告的议案 4、公司2021年年度报告及报告摘要的议案 5、公司2021年度利润分配预案的议案 6、公司2021年度财务决算报告的议案 7、公司2021年度社会责任报告的议案 8、公司2021年度内部控制评价报告的议案 9、公司日常关联交易的议案 10、公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案 11、公司2022年度独立董事津贴预案的议案 12、公司关于会计政策变更的议案 13、公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 14、公司2022年第一季度报告
8	2022年第六次临时监事会会议	2022年7月22日	1、公司关于控股子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案 2、公司为控股子公司提供担保的议案
9	2022年第七次临时监事会会议	2022年8月11日	关于公司机构调整的议案
10	第九届监事会第十次会议	2022年8月29日	关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案
11	2022年第八次临时监事会会议	2022年9月23日	1、公司关于对外投资的议案 2、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
12	第九届监事会第十一次会议	2022年10月28日	公司2022年第三季度报告
13	2022年第九次临时监事会	2022年11月4日	1、关于向六家金融机构申请借款的议案 2、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议

	会会议		案
14	2022年第十次临时监事会会议	2022年11月25日	1、公司关于控股子公司与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案 2、公司关于控股子公司开展保理融资业务的议案 3、公司为控股子公司提供担保的议案
15	2022年第十一次临时监事会会议	2022年12月8日	1、公司关于申请银行综合授信额度的议案 2、公司关于控股子公司与浙江浙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、公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 5、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
16	2022年第十二次临时监事会会议	2022年12月13日	公司关于注销子公司的议案

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：2022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。公司全体董事、高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于

公司和股东利益的行为。

（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：2022年，公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，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2022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。2022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2022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

2023年6月16日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 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 2022 年年度报告披露工作的通知》要求，公司《2022 年年度报告及报告摘要》已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2022 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 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，生产经营保持总体稳定态势。2022 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

2022 年年末资产总额 426.28 亿元，比年初减少 30.62 亿元。其中：流动资产 194.11 亿元，比年初减少 32.71 亿元；固定资产 169.08 亿元，比年初增加 4.18 亿元；在建工程 23.45 亿元，比年初减少 2.87 亿元。年末负债及股东权益 426.28 亿元，比年初减少 30.62 亿元。其中，流动负债 286.22 亿元，比年初减少 22.34 亿元；非流动负债 58.98 亿元，比年初增加 26.16 亿元；所有者权益 81.08 亿元，比年初减少 34.44 亿元。资产负债率为 80.98%，比年初增加 6.26 个百分点。

2、损益情况

公司实现营业收入 392.35 亿元，净利润-31.31 亿元。其中：营业利润-32.35 亿元（营业税金及附加 1.88 亿元，管理费用 8.81 亿元，财务费用 5.72 亿元，销售费用 1.51 亿元，资产减值损失-7,099.57 万元，投资收益 1,944.27 万元），营业外净支出 408.15 万元。归属于母公司所有者的净利润-30.01 亿元，基本每股收益-1.045 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

2023年6月16日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 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 2022 年度利润分配预案》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2022 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 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，2022 年度本公司母公司净利润-2,566,765,006.90 元，加上 2021 年末未分配利润 1,960,489,354.66 元，扣减 2022 年已支付的 2021 年度现金分红 315,966,352.46 元，本年可供投资者分配利润-922,242,004.70 元。

公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2022 年 12 月 31 日的未分配利润-922,242,004.70 元待以后年度实现利润弥补。

安阳钢铁股份有限公司
2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 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 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。

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。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司独立董事 2022 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 2022 年度履职情况进行报告，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：

《2022 年度独立董事述职报告（胡卫升）》

《2022 年度独立董事述职报告（李春涛）》

《2022 年度独立董事述职报告（管炳春）》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

2022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，2022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2022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、出席会议情况

2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。

2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议

2、审议议案情况

2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

2022年，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。

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

对公司与安钢集团等关联方2022年日常关联交易发表了独立意见，认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保情况

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、业绩预告及业绩快报情况

2022年，公司以定期报告和临时公告的形式公司业绩进行了预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

2022年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

5、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司制定并实施了2021年度利润分配方案，采用了现金分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

6、公司及股东承诺履行情况

2022年，公司及股东严格履行相关承诺事项。

7、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。

8、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。公司董事会对 2022 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。

9、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，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。组织召开审计委员会会议，对公司年度会计报告和对会计师事务所从事公司年度审计工作的总结报告进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。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，未发现有关《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

2022 年，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

2023 年 6 月 16 日

2022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，2022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2022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、出席会议情况

2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。

2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议

2、审议议案情况

2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

2022年，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。

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。公司董事会对2022年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进

行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。

四、总体评价和建议

2022年，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

2023年6月16日

2022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，2022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2022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、出席会议情况

2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。

2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议

2、审议议案情况

2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

2022年，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。

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。公司董事会对2022年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《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

2022年，本人作为公司第九届董事会独立董事、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

2023年6月16日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2022 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，2022 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 656.27 万元，详见下表：

单位：万元、人民币

姓名	职务	2022 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
李利剑	董事长			是
郭宪臻	董事			是
谷少党	董事			是
黄春灿	职工代表董事	51.26		否
李爱锋	职工代表董事	29.75		否
张付昌	职工代表董事	41.57		否
胡卫升	独立董事	5		否
李春涛	独立董事	5		否
管炳春	独立董事	5		否
李福永	监事会主席			是
王志勇	监事			是

洪 烨	监事			是
黄新高	职工代表监事	63.99		否
陈红伟	职工代表监事	37.20		否
于银俊	经理	52.73		否
徐 静	财务负责人、总会计师	39.63		否
胡 涛	副经理	46.73		否
刘永民	副经理	58.04		否
商存亮	副经理	52.51		否
罗大春	副经理	53.69		否
郭成许	董事会秘书	36.45		否
张怀宾	董事（离任）			是
齐红梅	职工代表董事（离任）	24.56	1-7 月	否
牛治中	职工代表监事（离任）	12.66	1-7 月	否
张宪胜	财务负责人、总会计师（离任）	20.25	1-7 月	否
谢建民	副经理（离任）	20.25	1-7 月	否
合计		656.27		

注：1. 独立董事薪酬采取津贴形式发放，2022 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。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 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，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，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

2023 年 6 月 16 日

公司日常关联交易

一、2022 年度日常关联交易执行情况

公司 2022 年度日常关联交易预计总金额为 4,001,866.00 万元,实际交易总金额为 2,562,122.31 万元,差异 1,439,743.69 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	2022 年实际	2022 年预计	差异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		1,957,181.86	2,644,821.00	-687,639.14	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	40,594.67	43,363.00	-2,768.33	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石等	1,174,532.69	1,230,955.00	-56,422.31	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	38,548.35	84,051.00	-45,502.65	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	7,591.24	10,021.00	-2,429.76	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	38,834.95	68,880.00	-30,045.05	
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	10,327.01	13,552.00	-3,224.99	
河南安钢物流有限公司	汽车配件、运输	27,490.30	37,156.00	-9,665.70	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	劳务	1,244.38	1,524.00	-279.62	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,991.24	4,091.00	-99.76	
安钢自动化软件股份有限公司	材料、劳务	13,587.21	22,000.00	-8,412.79	
安阳三维物流有限公司	劳务	17,725.26	19,059.00	-1,333.74	
河南安淇农业发展有限公司	材料	19.67	166.00	-146.33	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	12,142.06	9,417.00	2,725.06	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	199.00		199.00	
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	劳务	100.00	200.00	-100.00	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	3,725.08	7,423.00	-3,697.92	
日照永盛国际物流有限公司	矿石、劳务	8,158.53	16,000.00	-7,841.47	
安阳易联物流有限公司	废钢、煤、钢坯	267,009.20	328,100.00	-61,090.80	
河南水鑫环保科技有限公司	材料	7,904.48	10,994.00	-3,089.52	
上海鼎易融资租赁有限公司	劳务	2,064.43	4,864.00	-2,799.57	
河南安钢招标代理有限公司	劳务	204.73	416.00	-211.27	
河南安钢集团工程管理有限公司	材料、劳务	2,386.06	3,000.00	-613.94	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	材料	5,626.77	9,749.00	-4,122.23	
河南缔拓农业发展有限公司	材料	304.23	560.00	-255.77	
河南缔澄环保科技有限公司	材料	2,780.80		2,780.80	

关联方	交易内容	2022 年实际	2022 年预计	差异	差异说明
河南钢铁控股集团有限公司	材料、劳务	269,641.86	719,280.00	-449,638.14	
河南安钢绿色冶炼文化有限公司	劳务	125.73		125.73	
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	合金	321.93		321.93	
二、销售商品及提供劳务		604,940.45	1,357,045.00	-752,104.55	
安阳钢铁集团有限责任公司	水渣等	24,705.40	30,900.00	-6,194.60	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	26,917.59	44,000.00	-17,082.41	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料	2,686.77	2,850.00	-163.23	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电气等	16,000.60	32,790.00	-16,789.40	
安钢集团附属企业有限责任公司*9	钢材、材料等	138,582.10	278,760.00	-140,177.90	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	65.54	1,300.00	-1,234.46	
河南安钢物流有限公司	水电气、材料等	5,806.23	7,230.00	-1,423.77	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电气、材料等	1,125.36	1,448.00	-322.64	
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	23.94	800.00	-776.06	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	3,370.17	3,200.00	170.17	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	水电气煤等	2.94	5.00	-2.06	
河南缔拓实业有限公司	劳务	803.73	400.00	403.73	
河南缔恒实业有限责任公司	钢材	128,671.79	448,000.00	-319,328.21	
安阳安铁运输有限责任公司	钢材	84.31	100.00	-15.69	
安阳易联物流有限公司	钢材	254,622.00	504,000.00	-249,378.00	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	材料、劳务等	1.25		1.25	
河南水鑫环保科技有限公司	材料、劳务等	20.39	7.00	13.39	
河南安钢集团工程管理有限公司	材料、劳务等	12.17	3.00	9.17	
河南安钢招标代理有限公司	材料、劳务等	9.26	2.00	7.26	
安阳三维物流有限公司	材料、劳务等		250.00	-250.00	
河南钢铁控股集团有限公司	烧结矿、煤	792.13		792.13	
信阳信钢矿业有限公司	铁水		1,000.00	-1,000.00	
河南缔澄环保科技有限公司	材料、劳务等	636.78		636.78	
三、关联交易总额		2,562,122.31	4,001,866.00	-1,439,743.69	

二、 预计 2023 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)	2023 年 全年预计	占同类 交易的 比例	2022 年实际
	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	840.05	683,897.14	19.37%	713,814.70

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2023年 全年预计	占同类 交易的 比例	2022年实际
采购原料及接受劳务等合计		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	12.98	13,585.69		38,228.78
		河南钢铁控股集团有限公司	192.01	153,228.62		53,114.57
		小计	1,045.04	850,711.45		805,158.05
	废钢、 合金、钢坯	安阳钢铁集团有限责任公司	9.04	8,321.65	5.30%	8,350.32
		河南安钢物流有限公司	0.13	360.00		441.81
		安钢集团国际贸易有限责任公司	15.30	156,763.82		142,930.06
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	0.01	36.00		126.28
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	0.14	383.50		319.58
		安钢集团福利实业有限责任公司	0.07	180.00		213.31
		安钢集团附属企业有限责任公司	2.11	6,532.42		5,701.04
		河南钢铁控股集团有限公司	5.20	38,291.76		23,210.64
		舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司				321.93
		小计	32.00	210,869.15		181,614.97
	煤	安阳易联物流有限公司	156.30	310,798.70	20.52%	267,009.19
		安钢集团国际贸易有限责任公司	105.85	225,702.86		231,275.57
		河南钢铁控股集团有限公司	163.25	359,866.74		193,305.21
		小计	425.40	896,368.30		691,589.97
	白灰、材料	安钢集团福利实业有限责任公司		11,118.67	2.09%	7,681.84
		河南安钢物流有限公司		24.00		1.63
		安钢集团附属企业有限责任公司		9,912.01		108.43
		安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		6,600.00		5,626.77
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		47,640.00		38,690.66
		安钢自动化软件股份有限公司		4,016.45		2,781.25
		河南缔拓实业有限公司		386.08		315.93
		河南水鑫环保科技有限公司		3,102.84		1,480.59
		河南缔拓农业发展有限公司		117.44		49.43
		安阳钢铁集团有限责任公司		14.40		27,021.53
河南缔澄环保科技有限公司			96.00	82.56		
河南缔恒实业有限责任公司			6.95			
河南安钢集团工程管理有限公司			22.45			
小计			83,057.29	83,840.62		
劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		43,196.80	3.68%	4,250.05	
	安钢集团附属企业有限责任公司		1,951.42		1,694.44	
	河南安钢物流有限公司		34,302.05		27,040.14	
	安钢集团福利实业有限责任公司		706.24		592.62	

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2023年 全年预计	占同类 交易的 比例	2022年实际		
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		4,789.49		3,991.24		
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		2,015.65		1,239.66		
		河南缔拓实业有限公司		7,532.64		7,206.48		
		河南缔恒实业有限责任公司		123.96		103.30		
		安阳安铁运输有限责任公司		4,212.00		3,715.31		
		安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司		120.00		100.00		
		安阳三维物流有限公司		21,440.03		17,725.26		
		河南水鑫环保科技有限公司		9,637.28		6,391.04		
		安钢自动化软件股份有限公司		9319.62		7,785.01		
		河南安钢招标代理有限公司		647.12		204.73		
		河南安钢集团工程管理有限公司		3,986.74		2,386.08		
		河南缔澄环保科技有限公司		20.45		17.04		
		河南钢铁控股集团有限公司		0.84		11.44		
		河南安钢绿色冶炼文化有限公司		133.80		86.81		
		安钢集团国际贸易有限责任公司		2,400.00		9.31		
		安钢集团冶金炉料有限责任公司				18.01		
		上海鼎易融资租赁有限公司				2,064.43		
		小计				146,536.13	86,632.38	
		租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司			180.00	0.03%	155.66
			安钢集团附属企业有限责任公司					57.14
小计			180.00	212.80				
综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		78.08	0.00%	494.55			
	河南缔拓实业有限公司		1,093.13		1,211.67			
	小计		1,171.21		1,706.22			
其他	河南安钢物流有限公司		12.00	2.79%	6.72			
	安钢自动化软件股份有限公司		3,527.29		3,020.95			
	河南缔拓实业有限公司		6,741.36		3,407.97			
	河南缔澄环保科技有限公司		1,536.00		2,681.20			
	河南安淇农业发展有限公司		30.00		19.67			
	安钢集团福利实业有限责任公司		2,971.07		1,839.23			
	安钢集团国际贸易有限责任公司		93,394.35		86,503.05			
	安阳钢铁集团有限责任公司		145.20		322.55			
	安钢集团附属企业有限责任公司		50.40		30.19			
	河南水鑫环保科技有限公司		129.60		32.86			
	河南缔拓农业发展有限公司		360.00		254.80			
	河南安钢集团工程管理有限公司		1,800.00					

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2023年 全年预计	占同类 交易的 比例	2022年实际
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		409.20		4.72
		河南安钢绿色冶炼文化有限公司				38.92
		河南缔恒实业有限责任公司				95.70
		日照永盛国际物流有限公司				8,158.54
		安阳安铁运输有限责任公司				9.77
		小计		111,106.47		106,426.85
采购原料及接受劳务等合计				2,300,000.00	53.78%	1,957,181.86

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2023年 全年 预计	占同类 交易的 比例	2022年实际
销售产 品或商 品	钢材、 废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	0.60	2,520.00	21.06%	1,272.98
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	0.19	657.44		1,858.86
		安钢集团附属企业有限责任公司	47.16	216,843.86		137,963.49
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司	0.29	1,160.93		2,348.33
		河南缔恒实业有限责任公司	72.90	305,616.23		128,671.79
		安阳易联物流有限公司	74.40	319,980.00		254,602.76
		河南安钢物流有限公司	6.00	25,200.00		4,695.65
		安钢集团福利实业有限责任公司	2.90	11,400.00		15,879.50
		河南安钢集团工程管理有限公司				12.17
		安阳钢铁集团有限责任公司	0.28	1,020.00		32.67
		小计	204.72	884,398.46		547,338.20
	水渣等	安阳钢铁集团有限责任公司	288.00	23,040.00	0.55%	19,504.10
		小计	288.00	23,040.00		19,504.10
	烧结矿	河南钢铁控股集团有限公司				162.37
		小计				162.37
	钢渣	河南安钢物流有限公司	1.85	72.14	0.00%	60.12
		小计	1.85	72.14		60.12
	煤	安钢集团国际贸易有限责任公司	17.35	23,939.14	0.58%	20,999.24
		安钢集团冶金炉料有限责任公司				56.35
		河南钢铁控股集团有限公司	0.38	604.56		629.76
		小计	17.73	24,543.70		21,685.35
	水电气	安阳钢铁集团有限责任公司		2,776.79	0.13%	2,309.78
		安钢集团附属企业有限责任公司		552.16		471.68
		河南安钢物流有限公司		374.53		312.00
		安钢集团福利实业有限责任公司		47.23		39.39
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		2.14		1.78
河南缔拓实业有限公司			218.65	182.19		

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2023 年全年 预计	占同类 交易的 比例	2022 年实际	
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		1,313.42		1,110.21	
		小计		5,284.92		4,427.03	
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		2,761.72	0.30%	2,858.86	
		河南安钢物流有限公司		895.20		738.46	
		安钢集团附属企业有限责任公司		643.00		146.92	
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		1,593.50		827.91	
		安钢集团福利实业有限责任公司		122.05		81.71	
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		3.79		1.16	
		安钢集团国际贸易有限责任公司		60.00		4,645.37	
		安钢自动化软件股份有限公司		369.96		23.94	
		河南缔拓实业有限公司		989.15		621.54	
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		16.88		9.19	
		安阳安铁运输有限责任公司		96.00		84.31	
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		30.18		15.15	
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		1,826.21		1,021.84	
		河南水鑫环保科技有限公司		35.89		20.39	
		河南安钢招标代理有限公司		17.11		9.26	
		安阳易联物流有限公司		36.00		19.24	
		河南缔澄环保科技有限公司		3,164.14		636.78	
		安钢集团新峰冶金材料有限责任公司				1.25	
		小计				12,660.78	11,763.28
销售产品或商品、提供劳务等合计				950,000.00		22.62%	604,940.45

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46.78%股权	薄学斌	1995年12月27日	313,153.20

(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；洗涤服务、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	安阳钢铁集团有 限责任公司持有 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、冷饮销售, 废钢及废旧金属回收。

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
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司控股子公司	赵金龙	258,082.08	郑州市郑东新区	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	赵金龙	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	赵金龙	600.00	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	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	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	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51%的股权	张运胜	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公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其 51%的股权	张运胜	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	薛国平	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全资子公司	薄涛	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	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 66%的股权	马林波	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
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心 1 号楼	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

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
				412 室、413 室	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）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90%的股权	郜海明	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；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；通用设备修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；软件销售；人工智能应用软件开发。

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
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 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	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	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。以下仅限分支机构经营：木材加工；塑料制品、日用杂品制造、食品、饮料及烟草制品、竹、藤、棕、草制品制造及销售；百货及其他综合零售；五金、家具及室内装饰材料、铁矿产品、建材及化工产品、机械设备、家用电器及电子产品销售；涂料装饰活动；谷物、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；林木育种、造林和更新；会议、展览及相关服务；其他商务服务。
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	刘忠东	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

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
					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	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	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	尹华敏	100.00	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	王聪	500.00	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	郭宪臻	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

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
					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	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	王静波	1,000.00	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	17,000.00	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	李利剑	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造); 农副产品销售; 金属材料销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 高品质特种钢铁材料销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 建筑材料销售; 电气设备销售; 金属制品销售; 仪器仪表销售; 特种劳动防护用品销售; 建筑用钢筋产品销售; 有色金属合金销售; 网络技术服务; 网络与信息安全软件开发; 非居住房地产租赁; 招投标代理服务; 技术服

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
					务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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 2022 年财务状况

金额单位：万元

企业名称	2022 年末		2022 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,457,845.60	773,262.67	37,724.54
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	39,000.46	30,824.13	1,477.45
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	44,321.19	24,615.92	-2,310.74
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	758,846.11	421,649.07	17,539.21
河南安钢物流有限公司（法人）	29,182.49	8,714.88	658.92
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）	33,892.35	15,701.72	2,160.41
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（法人）	371,029.76	329,860.73	24,479.43
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,893.48	8,183.03	1.51
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	1,842.56	1,382.56	246.12
安钢集团金信房地产开发有限责任公司（法人）	227,653.35	1,989.58	1,002.89
安钢自动化软件股份有限公司	38,444.69	21,888.58	762.71
安阳三维物流有限公司	10,100.36	5,039.27	234.45
河南缔拓实业有限公司（法人）	23,678.39	11,653.86	318.20
河南安钢绿色冶炼文化有限公司	127.22	113.98	54.64
河南安淇农业发展有限公司	2,273.36	1,553.57	28.57
河南安钢大厦有限公司（法人）	3,988.92	3,841.98	-75.22
河南缔澄环保科技有限公司（法人）	13,538.40	10,836.42	-222.98
河南缔恒实业有限责任公司（法人）	82,040.89	25,541.65	43.22

企业名称	2022 年末		2022 年净利润
	总资产	净资产	
圣荣贸易有限公司	52,931.10	8,529.63	2,111.54
安阳安铁运输有限责任公司	40,440.07	33,339.91	2,526.53
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	17,249.59	17,076.95	957.51
上海鼎易融资租赁有限公司	20,253.78	19,228.54	684.86
河南水鑫环保科技有限公司	7,433.62	1,560.21	575.20
安阳易联物流有限公司	68,993.75	8,731.86	1,874.02
日照永盛国际物流有限公司	3,614.78	972.97	159.68
河南钢铁控股集团有限公司（法人）	419,786.81	293,774.55	8,552.65
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	4,400.73	1,890.32	602.99
河南安钢集团工程管理有限公司	1,854.01	1,603.44	268.38
河南安钢招标代理有限公司	3,865.95	1,550.31	283.73
河南缔拓农业发展有限公司	4,238.28	3,638.48	106.15

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。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度聘请会计师事务所
及酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司 2022 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成 2022 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 150 万元人民币。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于《公司 2023 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 2023 年度津贴为 4 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会
关于公司 2023 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，2023 年公司计划固定资产投资 675,792 万元。

拟新开工项目 152 个，计划投资额 310,922 万元。主要包括：周口钢铁二期工程-宽厚板项目，计划投资 150,000 万元；新增六万制氧机项目，计划投资 15,000 万元；周口公司锂电池负极材料石墨化项目，计划投资 15,000 万元；永通公司铸管热膜法大规格产品完善项目，计划投资 10,000 万元；2[#]烧结机技改工程项目，计划投资 8,000 万元；安钢原料场工艺升级改造项目，计划投资 5,000 万元等项目。

结转项目 56 个，计划投资 364,870 万元，主要包括：安钢龙都公司电磁新型材料 HiB 钢一期工程，计划投资 118,000 万元；周口公司 168 万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资 114,402 万元；周口公司原料场项目，计划投资 33,158 万元；安钢给排水系统治理工程项目，计划投资 12,280 万元；安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资 10,000 万元；6 米、7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 10,000 万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资 8,513 万元；周口公司石灰窑、168 万吨焦化外围配套项目，计划投资 7,473 万元；炼铁厂 3[#]高炉热风炉节能减排改造工

程项目，计划投资 6,835 万元等项目。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2023 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
一	2022 年结转项目						
1	一炼轧	第一炼轧厂混铁炉跨二次利用项目	1489	1000	489	2022.05	2023.10
2	一炼轧	一炼轧板坯提质增效项目	3890	0	3890	2023.01	2023.12
3	质量检测处	3500 机组钢板超声波探伤项目	4917	3800	1117	2021.09	2023.05
4	安钢龙都公司	电磁新型材料 HiB 钢一期工程	125048	500	118000	2022.12	2023.10
5	二炼轧	1#2#转炉合金烘烤系统	600	0	600	2023.04	2023.12
6	二炼轧	1#2#转炉及 LF 底吹系统改造（含 VD）	900	0	900	2023.04	2023.12
7	二炼轧	1780 精轧弯辊系统改造	4650	3160	780	2022.12	2023.03
8	二炼轧	联合泵房 10 千伏电源改造	320	280	40	2022.12	2023.01
9	动力厂	动力厂 1#煤气加压站煤气精准控制项目	410	0	410	2023.01	2023.06
10	动力厂	动力厂力 110kV 变电站 1#、3#主变改造项目	910	100	810	2022.07	2023.06
11	冷轧公司	镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备	230	0	230	2023.01	2023.12
12	二炼轧	2#3#精炼炉及 RH 炉微合金化系统改造	480	0	480	2023.04	2023.12
13	一轧分公司	260 机组新增高压水除磷项目	195	90	105	2022.06	2023.12
14	炼铁厂	1#高炉技改工程	26000	17053	3760	2017.06	2023.12
15	炼铁	炼铁厂负压清扫收尘系统	429	84	345	2022.08	2023.04
16	炼铁	炼铁厂烧结机混料系统湿烟气净化	1486	0	1486	2023.01	2023.10
17	焦化厂	焦化厂 7 米焦炉煤气鼓风机节能改造	1396	700	696	2022.04	2023.06
18	焦化厂	煤气初脱硫系统优化改造	6239	3000	3239	2022.03	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到2022年底完成投资	2023年计划投资	开工时间	预计投产时间
19	动力厂	安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目	86535	70000	10000	2021.10	2025.01
20	冷轧公司	锅炉烟气脱硫脱硝改造	846		846	2022.12	2023.05
21	动力厂	安钢给排水系统治理工程	41403	27000	12280	2018.10	2023.12
22	永通公司	高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程	14913	6400	8513	2022.06	2023.12
23	炼铁厂	炼铁厂 3#高炉热风炉节能减排改造工程	6835		6835	2023.01	2023.03
24	焦化厂	安钢焦化厂焦炉熄焦水处理	490		490	2023.01	2023.12
25	焦化厂	6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目	32908	10000	10000	2021.01	2024.12
26	焦化厂	焦化厂焦炉加热智能管控	1281		1281	2023.01	2023.12
27	一炼轧	板坯控制系统升级	2450	387	2063	2023.01	2023.12
28	二炼轧	1780粗轧镰刀弯、翘扣头测控系统	495		495	2023.04	2023.12
29	二炼轧	3#转炉及3#LF底吹长寿命精量化控制改造	380		380	2022.12	2023.02
30	二炼轧	2#、3#连铸机新增自动加保护渣系统	440		440	2023.01	2023.12
31	一炼轧	100吨转炉不倒炉出钢项目	120		120	2023.01	2023.12
32	一炼轧	方坯结晶器自动加保护渣	85		85	2023.01	2023.12
33	炼铁	炼铁厂原料及除尘系统集控项目	603		400	2022.12	2023.10
34	二炼轧	二炼轧智能磨辊间	450		450	2023.04	2023.12
35	周口公司	钢渣二次处理项目	4263		4263	2023.01	2023.12
36	周口公司	60万吨/年矿渣微粉项目	7486	3353	4133	2020.12	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
37	周口公司	168 万吨热回收炼焦及配套项目	228804	114402	114402	2021.10	2023.02
38	周口公司	石灰窑、168 万吨焦化外围配套项目	18683	11210	7473	2022.04	2023.01
39	周口公司	热风炉加热炉脱硫	6210		4080	2023.01	2023.08
40	周口公司	安钢周口钢铁公司普棒新增小规格工艺改造项目	800		800	2023.01	2023.12
41	周口公司	园林景观一期二步工程	2380		2300	2023.01	2023.12
42	周口公司	原料场	93791	60633	33158	2020.05	2023.12
43	冷轧公司 (动力厂)	铁西路洪河桥段冷轧煤气管道迁建项目	297	275	14	2022.04	2023.02
44	第一炼轧厂	100 吨转炉滑板法档渣项目	198		140		开工后 25 天
45	第二炼轧厂	炉卷机组测厚仪项目	200		200	2022.12	2023.06
46	进出口公司	安钢废钢货物保全信息化提升项目	240		222	2022.08	2022.03
47	能源环保管理处 (动力厂)	安钢低压蒸汽管网综合利用改造项目	112		112		开工后 30 天
48	焦化厂	7 米焦炉四车定位改造	100		100	2022.01	2023.05
49	第一炼轧厂	热处理机组 AB-3 天车智能化改造	198	0	198	2021.11	2023.06
50	第二炼轧厂	1#铸机新型结晶器液面系统应用	90	0	90	2023.04	2023.06
51	第二炼轧厂	坯库及 1780 钢卷库库区无线物料跟踪系统升级改造	150	0	150	2022.02	2023.02
52	动力厂	改造力站送生活区三条回路	292	150	42	2020.11	2023.03

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
53	炼铁厂	1#、2#高炉智能均匀喷煤系统项目	289	0	289		
54	制氧厂	1#、3# 23500Nm ³ /h 空分装置自动变负荷先进控制系统项目	295	0	295		
55	第一炼轧厂	板坯喷号及字符识别项目	165	0	165		
56	能源环保管理处	安钢绿色低碳平台建设项目	189	0	189		
	小计	56 个项目	735055	333577	364870		
二	2023 年新开工项目						
1	炼铁厂	2#烧结机技改工程	8000		8000	2023.02	2023.04
2	炼铁厂	1 号 2 号高炉渣线皮带廊提升改造	1211		1211	2023.01	2023.12
3	炼铁厂	3#高炉上废钢项目	500		500	2023.01	2023.12
4	一炼轧	新增电炉余热锅炉项目	4000		4000	2023.07	2023.12
5	一炼轧	电炉高铁比冶炼能力提升项目	2081		2081	2023.03	2023.12
6	一炼轧	高线预精轧传动系统、调速系统及电机适应性改造	800		800	2023.11	2023.12
7	一炼轧	连铸浇铸跨天车“钢八条”合规性改造项目	1064		1064	2023.03	2023.12
8	二炼轧	双流板坯液面补偿系统	350		350	2023.05	2023.10
9	二炼轧	中间包吊运天车“钢八条”合规性改造	1320		1320	2023.04	2023.11
10	动力厂	压空系统净化项目	3135		3135	2023.04	2023.10
11	动力厂	动力厂 3#煤气加压站增加机前净化装置	386		386	2023.06	2023.12
12	动力厂	环冷余热锅炉高温烟道更新	482		482	2023.02	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
13	动力厂	一级反渗透水管网优化改造	340		340	2023.03	2023.12
14	动力厂	高炉脱盐车站新增 300m ³ /h 反渗透水外供产能	950		950	2023.03	2023.12
15	冷轧公司	电火化毛化床	2600		2000	2023.01	2023.12
16	冷轧公司	轧机入口增设电磁感应加热装置	600		600	2023.02	2023.12
17	冷轧公司	冷轧准备机组	3000		3000	2023.02	2023.12
18	冷轧公司	常化酸洗机组	15000		2000	2023.03	2024.12
19	冷轧公司	重卷机组	1000		1000	2023.03	2023.12
20	冷轧公司	连退炉设备升级改造	1700		1700	2023.01	2023.12
21	冷轧公司	新增连退拉矫机成套设备	300		300	2023.02	2023.12
22	永通公司	铸管热膜法大规格产品完善项目	15000		10000	2023.01	2024.06
23	永通公司	铸管一车间工艺完善项目	1662		1662	2023.02	2023.12
24	动力厂	动力厂 10 万 m ³ 转煤柜离心机更新、增上电除尘及机前管道扩容	400		400	2023.06	2023.12
25	动力厂	高炉煤气管网增加区域隔断	970		970	2023.06	2023.12
26	二炼轧	2#精炼电极行程改造	800		800	2023.06	2024.06
27	动力厂	三台环冷余热发电循环风机增加永磁调速	1005		1005	2023.02	2023.12
28	运输部	安钢原料场工艺升级改造项目	25000		5000	2023.07	2024.12
29	运输部	关于优化铁运区域线路路改造项目	2500		2500	2023.06	2023.12
30	运输部	块矿筛分项目	7200		4000	2023.08	2024.07

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完成投资	2023 年计划投资	开工时间	预计投产时间
31	二炼轧	1780 机组联合过滤期间高速过滤器罐改造	810		810	2023.01	2023.12
32	冷轧公司	激光焊机振荡器	500		500	2023.10	2023.12
33	冷轧公司	循环水泵改造	160		160	2023.03	2023.05
34	一炼轧	2800 机组矫直机升级改造	3650		2000	2023.10	2024.03
35	一炼轧	2800 机组圆盘剪升级改造	1900		1000	2023.10	2024.03
36	一炼轧	2800 机组精轧机主电机升级改造	5500		2000	2023.06	2024.12
37	建设公司	新增一台 360 型履带式挖掘机	120		120	2023.01	2023.12
38	焦化厂	新建食堂	830		830	2023.01	2023.12
39	二炼轧	1#精炼主体设备及 SVC 改造	5000		2000	2023.06	2025.06
40	二炼轧	1780 花纹辊刻花车床	460		460	2023.11	2023.12
41	动力厂	新增六万制氧机项目	40000		15000	2023.06	2024.12
42	动力厂	制氧球罐区增加氧气缓冲球罐	1000		1000	2023.03	2023.12
43	动力厂	西 110kV 站 2#SVC 系统改造	500		500	2023.06	2023.10
44	动力厂	力 110kV 站 110kV 系统改造	1200		1200	2023.06	2023.12
45	动力厂	力 110kV 站 6kV 系统改造	900		900	2023.06	2023.12
46	动力厂	电缆桥架防腐改造（梅铁、铁西、超高压、铁前至 500 烧、脱硫脱硝、范高线、力中板）	350		350	2023.06	2023.08
47	动力厂	高压设备、电缆光纤测温、火灾预警系统改造	480		480	2023.06	2023.08
48	动力厂	5 台高压锅炉新增锅炉汽水在线化验装置	725		725	2023.06	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
49	永通公司	珠泉河河水利用	238		238	2023.05	2023.11
50	炼铁厂	脱硫脱硝酸区设备提升改造	1000		1000	2023.01	2023.10
51	炼铁厂	硫脱脱硝设备提升改造	2900		2900	2023.01	2023.12
52	一炼轧	高线加热炉增加 SCR 脱硝尾气治理项目(含脱硫)	1285		1285	2023.04	2023.12
53	能环处	离心风机节能改造项目	3750		3750	2023.03	2023.12
54	永通公司	新建污水处理厂	1000		1000	2023.04	2023.11
55	永通公司	沙滩、精矿大棚干雾抑尘设施	280		280	2023.05	2023.11
56	一炼轧	高线厂房屋顶分布式光伏发电	719		719	2023.02	2023.12
57	二炼轧	钢包全程加盖系统	4200		4200	2023.06	2024.06
58	炼铁厂	高炉大放散煤气回收	1500		1500	2023.01	2023.12
59	二炼轧	1 号转炉精炼炉二次除尘能力提升	1200		1200	2023.02	2023.12
60	冷轧公司	公辅废水处理系统近零排放项目	600		600	2023.03	2023.06
61	冷轧公司	空压站节能改造	500		500	2023.01	2023.12
62	一炼轧	2800 机组污水处理升级改造	665		665	2023.01	2023.12
63	炼铁厂	1#、2#高炉喷煤煤粉收集器提标改造	1000		1000	2023.01	2023.12
64	永通公司	铁库物料大棚	900		900	2023.04	2023.12
65	二炼轧	1#钢包热修工位改造	310		100	2023.10	2024.06
66	二炼轧	1780 机组联合过滤期间高速过滤器罐改造	810		200	2023.10	2024.12
67	一炼轧	2800 机组 13#、14#台天车合并智能化改造	280		280	2023.01	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
68	一炼轧	第一炼轧厂炼钢物流跟踪系统	200		200	2023.01	2023.12
69	冷轧公司	冷轧镀锌线锌锅液面清渣机器人系统	140		140	2023.01	2023.12
70	冷轧公司	酸轧、连退、镀锌机组拆捆带机器人	390		390	2023.01	2023.12
71	炼铁厂	炼铁 3 号煤场智能化改造	600		600	2023.01	2023.12
72	设备处	5G+设备智慧运维平台	1800		200	2023.05	2024.12
73	炼铁厂	三台烧结机主控室合并	380		380	2023.01	2023.12
74	二炼轧	智慧标准化炼钢系统改造	600		600	2023.06	2024.02
75	二炼轧	1780 机组轧线自动化系统升级改造	7500		2500	2023.01	2025.12
76	二炼轧	钢包智能监测管理系统	750		750	2023.02	2023.12
77	二炼轧	钢包底吹氩自动对接	550		550	2023.01	2023.12
78	冷轧公司	酸轧、连退、镀锌出口贴标签机器人	450		450	2023.01	2023.06
79	冷轧公司	三区无人天车及无人库房	1200		1200	2023.05	2023.12
80	冷轧公司	原料库无人天车及无人库区	600		600	2023.01	2023.12
81	冷轧公司	连退成品库无人天车及无人库区	800		800	2023.01	2023.12
82	冷轧公司	镀锌成品库无人天车及无人库区	800		800	2023.01	2023.12
83	冷轧公司	冷轧公司能源计量系统	198		198	2023.04	2023.12
84	冷轧公司	酸轧二级模型系统升级	200		200	2023.01	2023.12
85	第一炼轧厂	第一炼轧厂板坯结晶器自动加保护渣	120		120	2023.01	2023.12
86	第一炼轧厂	第一炼轧厂热处理机组 CD-3 天车智能化改造	210		210	2023.01	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
87	质量检测处	板材检查站全自动取样切割打标系统	230		230	2023.01	2023.12
88	质量检测处	智能物理检测实验室	1170		1170	2023.01	2023.12
89	设备处	工业系统信息安全提升项目	700		400	2023.05	2024.12
90	炼铁厂	3 高炉炉前自动换钎与炮泥自动组装	550		550	2023.01	2023.12
91	炼铁厂	三铁烧产线高压柜及电缆夹层自动巡检	400		400	2023.01	2023.12
92	炼铁厂	高炉主铁沟智能化提升改造	2900		2900	2023.03	2023.12
93	炼铁厂	高炉主皮带廊自动巡检	400		400	2023.01	2023.12
94	焦化厂	焦化厂综合智能管控中心	744		744	2023.01	2023.12
95	动力厂	梅 220kV 站保护测控及自动化监控系统改造	1500		1500	2023.06	2024.06
96	动力厂	铁前智慧变电站	1080		1080	2023.06	2023.09
97	二炼轧	1780 表面检测新增数据存储处理服务器	50		10	2023.10	2024.12
98	一炼轧	2800 线轧机区水平方向自动化改造	1770		100	2023.10	2024.12
99	一炼轧	一炼轧 2800 机组智控运行中心	250		20	2023.10	2024.12
100	一炼轧	板坯连铸机自动喷号机	165		10	2023.10	2024.12
101	一炼轧	板坯连铸机漏钢预报系统	493		20	2023.10	2024.12
102	一炼轧	一炼轧炼钢区设备诊断系统	245		20	2023.10	2024.12
103	炼铁厂	3#高炉智慧决策及配套智能系统	2900		100	2023.10	2024.12
104	炼铁厂	炼铁厂区道路河道积排水监测系统	30		0	2023.10	2024.12
105	二炼轧	1780 加热炉入炉板坯尺寸测量仪表	90		10	2023.10	2024.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
106	周口公司	钢材成品库天车无人化改造	200		20	2023.10	2024.12
107	周口公司	除尘灰冷压块（球）项目	3500		3500	2023.03	2023.12
108	周口公司	锂电池负极材料石墨化项目	15000		15000	2023.06	2024.02
109	周口公司	余热蒸汽、高炉煤气对外合作项目（厂区内部分）	480		480	2023.06	2024.02
110	周口公司	煤气柜煤气冷凝水再利用项目	250		250	2023.06	2024.02
111	第一炼轧厂	第一炼轧厂混铁炉 125T 遥控改造	70		70	2023.05	2023.06
112	第一炼轧厂	一炼轧 2800 机组智控运行中心	250		250	2023.01	2023.12
113	第二炼轧厂	精炼喂丝系统改造	280		280	2023.06	2024.03
114	第二炼轧厂	粗轧 1#润滑站分站改造	90		90	2023.01	2023.12
115	第二炼轧厂	精炼 3#主起升新增二级工作制动器	130		130	2023.10	2023.10
116	动力厂	动力厂铁 110kV 保护测控及自动化监控系统	250		250	2023.06	2023.12
117	动力厂	动力厂西 110kV 站 1#SVC 系统更新	250		250	2023.06	2023.12
118	动力厂	动力厂轧 110kV 站 10kV 系统振动大隐患处理	90		90	2023.06	2023.12
119	动力厂	动力厂单芯电缆新增槽盒及整理（轧站、西区、范站）	100		100	2023.06	2023.12
120	动力厂	动力厂电缆在线预警系统（轧站、力站、铁前）	150		150	2023.06	2023.12
121	动力厂	140、190 干熄焦锅炉新增锅炉汽水在线化验装置	290		290	2023.06	2023.12
122	质量检测处	实验室 LIMIS 系统	140		100	2023.05	2023.08
123	焦化厂	焦化厂换建氨水站	282		282	2023.04	2023.10

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
124	炼铁厂	2#烧结机部分皮带机扩宽改造	280		280	2023.01	2023.04
125	炼铁厂	3#高炉 Z3、X301 主皮带在线探伤检测	90		90	2023.01	2023.12
126	第一炼轧厂	方坯连铸结晶器冷却水系统改造	273		273	2023.05	2024.02
127	第一炼轧厂	第一炼轧厂 100t 转炉蒸发冷自清灰节能改造	265		265	2023.04	2023.09
128	第一炼轧厂	第一炼轧厂 100t 转炉底吹系统改造	278		278	2023.11	2023.12
129	第二炼轧厂	坯库增加铸坯精整切割自动设备	120		120	2023.02	2023.05
130	第二炼轧厂	1780 库区增设缓冲式电子平台秤	55		55	2023.06	2023.07
131	第二炼轧厂	炉卷污泥系统改造	235		235	2023.01	2023.12
132	动力厂	动力厂东西区操作一体化系统	140		140	2023.02	2023.12
133	动力厂	动力厂环冷余热锅炉环冷机入口烟道更新	129		129	2023.02	2023.12
134	动力厂	动力厂射水泵更换水环真空泵	200		200	2023.05	2023.07
135	动力厂	动力厂冲击性负荷主变电能质量监控系统（西 4#、5#、轧 3#、4#、5#、范 1#、4#）	70		70	2023.06	2023.12
136	动力厂	动力厂发电机保护、励磁柜及同期装置更新（1#TRT、2#TRT、3#TRT 及 190 干熄焦机组）	160		160	2023.06	2023.12
137	动力厂	动力厂梅 220kV 站 10kV 系统新增电能质量监控系统	80		80	2023.06	2023.12
138	运输部	厂区铁路道口栏木机集中自动控制	280		280	2023.06	2023.12
139	财务处	财务机器人	150		150	2023.03	2023.08
140	炼铁厂	3#环冷机 2、3、5、6 鼓风机换型	100		100	2023.01	2023.12

安阳钢铁股份有限公司 2023 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	预计截至到 2022 年底完 成投资	2023 年 计划 投资	开工 时间	预计投产 时间
141	炼铁厂	增加集中润滑系统	200		200	2023.01	2023.12
142	第二炼轧厂	钢卷库区自动贴标拆打捆带机器人	150		150	2023.02	2023.12
143	动力厂	动力厂无线测温集中监测项目	62		62	2023.01	2023.12
144	动力厂	动力厂 3#煤气加压站增上加压机项目	260		260	2023.06	2023.12
145	动力厂	动力厂 2#煤气加压站煤气精准控制	230		230	2023.06	2023.12
146	动力厂	动力厂防汛系统优化	113		113	2023.02	2023.12
147	动力厂	动力厂 190 冷端改造	242		242	2023.02	2023.07
148	动力厂	动力厂电机更换	280		280	2023.07	2023.01
149	动力厂	动力厂变压器充氮灭火系统更新（梅 1#、2#、3#、4#）	90		90	2023.06	2023.12
150	动力厂	动力厂轧 110kV 站轧 10kV 系统断路器更换及施工	150		150	2023.06	2023.12
151	第一炼轧厂	第一炼轧厂供铁区域优化改造	198		198	2023.05	2023.12
152	周口公司	周钢二期工程-宽厚板项目	427124		150000	2023.06	2024.10
	小计	152 个	677539	0	310922		
合计		208 个	1412594	333577	675792		

安阳钢铁股份有限公司
2022 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安钢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，周口公司拟与邦银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炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。公司拟为周口公司与邦银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。

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信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 2023 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

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 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：

为满足业务发展需要，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”）向中国工商银行股份有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年，公司拟为永通公司以上借款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 2023 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

2023 年 6 月 16 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 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》的有关规定，公司董事会选举副董事长程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

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，公司董事会提名张建军先生（简历见附件）为公司第九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张建军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。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

附件：

程官江先生简历

程官江，男，1971年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。

张建军先生简历

张建军，男，汉族，中共党员，1973年5月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师。