

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-003

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2025 年度经营发展计划》；

同意公司 2025 年度经营发展计划，其中计划产生铁 753.5 万吨、生产粗钢 901.1 万吨（含不锈钢 64 万吨）、生产钢材 881.9 万吨（含不锈钢材 59 万吨）；计划实现营业收入 353 亿元；计划新建固定资产投资项目 28 项，2025 年计划投资 5.31 亿元；续建固定资产投资项目 32 项，2025 年计划投资 33.96 亿元。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司 2025 年度期货套期保值计划》；

为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司 2025 年度对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过 6.44 亿元人民币开展套期保值业务，对应相关期货合约：上海期货交易所上市的螺纹、热卷期货合约以及大连商品期货交易所上市的铁矿石、焦煤期货合约。

董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为保障公司生产经营和流动资金周转需要，优化融资结构，同意公司向金融机构申请总额为不超过 15 亿元（含）人民币的综合授信额度，授信期限为 3 年。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《公司关于全资子公司吸收合并乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于全资子公司吸收合并正泰物流公司的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-006）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、吕向东先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《公司关于制订〈全面风险管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007））。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 会议还听取了《公司 2024 年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》《公司 2024 年安全环保工作总结暨 2025 年重点工作计划》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年2月19日