

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-017

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（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（大华审字【2024】0011001684号）审定，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、股本为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损金额达到股本总额的三分之一。

二、主要原因

2023年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-1,050,015,435.80元，导致亏损的主要原因为：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年度净利润仍然亏损。

三、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%，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。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日