# 新疆八一钢铁股份有限公司

# 2026 年第四次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

# 目 录

2026 年第四次临时股东会会议议程 ..... 3

议案 1：八一钢铁关于 2026 年度固定资产投资计划中期调整的议案 ..... 5

议案 2：八一钢铁关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案..... 10

议案 3：八一钢铁关于修正《公司章程》的议案.....14

# 2026 年第四次临时股东会会议议程

## 一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 10:30

2. 网络投票时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：何宇城 董事长

（五）参加会议人员

1. 股权登记日(2026 年 11 月 2 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

## 二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；

（三）宣读本次股东会审议议案：

1.《八一钢铁关于2026年度固定资产投资计划中期调整的议案》

2.《八一钢铁关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

3.《八一钢铁关于修正<公司章程>的议案》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。

（五）推举监票人、计票人；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（七）监票人、计票人进行计票并统计；

（八）主持人宣布现场投票结果；

（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事在股东会决议及会议记录上签字；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案1：

# 新疆八一钢铁股份有限公司
# 关于2026年度固定资产投资计划中期调整的议案

各位股东及股东代表：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）2026年度固定资产投资计划已经公司2025年年度股东会决议通过。根据公司生产经营需要，现拟对公司2026年度固定资产投资计划进行中期调整，拟提请股东会审议，调整后的固定资产投资计划报告如下：

## 一、固定投资计划中期调整编制说明

根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下：

1.强化战略导向。加强投资计划与公司战略有机衔接，实现国有资本保值增值。

2.防范投资风险。严控单纯扩大规模、产能过剩、“两高”和低水平重复建设项目。严禁开展高风险投资项目。

3.践行“四化”“四有”。深化四化四有，持续做强做优，聚焦价值创造，投资项目需符合“高端化、智能化、绿色化、高效化”；切实提升投资科学性、合理性、有效性，关注统筹平衡，做好与预算的衔接。

根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，主要以超低排、品种优化、质量改善、降本增效等项目为主。

## 二、固定投资计划中期调整情况

公司于2026年3月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年度固定资产投资计划的公告》（公告编号：临2026-016）。现拟取消2026年度固定投资计划（简称“年计划”）中的2项项目，合计取消投资计划1090万元，取消资金计划763万元；对5项年计划项目的投资计划进行调整，合计调减投资计划

2450万元，调减资金计划1715万元。以上合计调减投资计划3540万元，调减资金计划2478万元。新申报项目8项，本年度合计投资计划2936万元，资金计划2055.2万元。

中期调整后，2026年固定资产投资项目合计15项，合计投资计划16386万元，资金计划11470.2万元，比年初调减投资计划604万元，调减资金计划422.8万元。

具体如下：

**（一）取消2026年初固投计划项目**

1.取消年计划固定资产投资项目2项，取消投资计划1090万元，取消资金计划763万元。

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设分类 | 投资计划（万元） | 资金计划（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂焦化工序焦炉炉区作业区新购一辆焦罐台车 | 零固 | 90 | 63 |
| 2 | 新疆焦煤（集团）有限责任公司（简称“焦煤集团”） | 焦煤集团1930煤矿二水平延深工程项目 | 资源保障 | 1000 | 700 |
| **合计2项** | | | | **1090** | **763** |

2.年计划项目投资调整：对5项年计划项目的投资计划进行调整，合计调减投资计划2450万元，调减资金计划1715万元。

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设分类 | 年计划（万元） | | 中期调整（万元） | | 调整后较年初增加（万元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 |
| 1 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂2#翻车机敞顶箱改造项目 | 降本增效 | 900 | 630 | 50 | 35 | -850 | -595 |
| 2 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂2500高炉（BC）双预热更换项目 | 节能 | 1700 | 1190 | 1600 | 1120 | -100 | -70 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设分类 | 年计划（万元） | | 中期调整（万元） | | 调整后较年初增加（万元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 |
| 3 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂高炉区域 B 冲渣底滤改造项目 | 降本增效 | 3200 | 2240 | 2000 | 1400 | -1200 | -840 |
| 4 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目 | 超低排 | 4000 | 2800 | 4500 | 3150 | 500 | 350 |
| 5 | 八一钢铁-能源环保部 | 35kV 热轧、炼钢、制氧变电站网架优化项目 | 降本增效 | 1800 | 1260 | 1000 | 700 | -800 | -560 |
| 合计 5 项 | | | | 11600 | 8120 | 9150 | 6405 | -2450 | -1715 |

3.新申报项目

围绕公司生产经营需要，按照必须必要原则，新申报固定资产投资项目 8 项，本年度合计投资计划 2936 万元，资金计划 2055.2 万元；主要为安全、环保、品种优化等项目。

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设分类 | 投资计划（万元） | 资金计划（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂烧结环冷机中低温段烟尘治理项目 | 超低排 | 30 | 21 |
| 2 | 八一钢铁-炼铁厂 | 炼铁厂焦化工序焦炉炉区作业区四车联锁改造项目 | 安全 | 500 | 350 |
| 3 | 八一钢铁-炼钢厂 | 120t 产线冶炼跨新购干式变压器一台 | 零固 | 66 | 46.2 |
| 4 | 八一钢铁-炼钢厂 | 炼钢厂 120t 产线 4#连铸机大方坯改造 | 品种优化 | 500 | 350 |
| 5 | 八一钢铁-炼钢厂 | 一炼钢 RH 精炼炉双台车改造项目 | 提高劳动生产率 | 300 | 210 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设分类 | 投资计划（万元） | 资金计划（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 八一钢铁-炼钢厂 | 一炼钢宽厚板连铸机二冷电磁搅拌项目 | 质量改善 | 10 | 7 |
| 7 | 八一钢铁-轧钢厂 | 中厚板 2#加热炉升级改造项目 | 品种优化 | 1500 | 1050 |
| 8 | 八一钢铁-轧钢厂 | 轧钢厂热轧 3#卷取机能力提升改造项目 | 品种优化 | 30 | 21 |
| **合计 8 项** | | | | **2936** | **2055.2** |

### （二）固定资产投资计划中期调整汇总

单位：万元

| 项目单位 | 2026 年初计划 | | 取消 2026 年项目 | | 调整项目金额 | | 新申报项目 | | 中期调整后汇总 | | 调整后较年初增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 | 投资计划 | 资金计划 |
| 八一钢铁 | 16990 | 11893 | -1090 | -763 | -2450 | -1715 | 2936 | 2055.2 | 16386 | 11470.2 | -604 | -422.8 |
| 合计 | 16990 | 11893 | -1090 | -763 | -2450 | -1715 | 2936 | 2055.2 | 16386 | 11470.2 | -604 | -422.8 |

综上，中期调整后，公司 2026 年固定资产投资项目合计 15 项，合计投资计划 16386 万元，资金计划 11470.2 万元，比年初调减投资计划 604 万元，调减资金计划 422.8 万元。

## 三、决策事项

建议股东会同意八一钢铁 2026 年固投投资计划由年初 16990 万元调整为 16386 万元，调减投资计划 604 万元；资金计划由 11893 万元调整为 11470.2 万元，调减资金计划 422.8 万元。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年11月10日

议案2：

# 新疆八一钢铁股份有限公司
# 关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计，聘期已结束。

公司提议继续聘请天健事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至2026年度股东会结束时止。

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 250人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2363人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2025年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.88亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47亿元 | |
| 2025年上市公司（含A、 | 客户家数 | 757家 | |

| | | |
|---|---|---|
| B股）审计情况 | 审计收费总额 | 7.09亿元 |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 581 |

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：蒋贵成先生，2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，自2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李亚进先生，2004年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：张晓燕女士，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2022年度开始为本公司服务，近三年签署和复核的上市公司或新三板公司超过5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用162万元（含税），其中年报审计费127万元，内控审计费35万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与2025年度相比减少15万元。

**二、续聘会计师事务所履行的程序**

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的资质和能力，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将议案提交公司董事会会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，全体董事一致审议通过《八一钢铁关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所事项，需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

**三、决策事项**

建议股东会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 162 万元（含税），聘期至 2026 年度股东会结束时止。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

议案3：

# 新疆八一钢铁股份有限公司
# 关于修正《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理行为，适应业务发展与市场监管要求，公司研判并拟制了公司章程修正案。现提请股东会审议修正公司章程中经营范围条款事项。具体如下：

**一、经营范围条款**

（一）原经营范围

许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(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)

（二）修正后经营范围

许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产。(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，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；**企业管理、生产线管理服务、供应链管理服务、采购代理服务、销售代理、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）**；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(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)

以上变更项目最终以公司登记机关的核定为准。

**二、决策事项**

建议股东会同意关于八一钢铁章程修正的议案。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年11月10日