



新疆八一钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年三月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案 1：八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	5
议案 2：八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案.....	30
议案 3：八一钢铁关于 2025 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的 议案	34
议案 4：八一钢铁关于开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案.....	37
议案 5：八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案	39
议案 6：关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案.....	41

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1. 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 10:30

2. 网络投票时间：2025 年 3 月 25 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三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：柯善良 董事长

（五）参加会议人员

1. 股权登记日(2025 年 3 月 17 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、监事和高级管理人员。

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、监事及高级管理人员签到；

（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，并逐一介绍出席大会的其他人员；

（三）宣读本次股东大会审议议案：

1. 《八一钢铁关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2. 《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》

3. 《八一钢铁关于2025年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

4. 《八一钢铁关于开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

5. 《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的议案》

6. 《关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》

（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）主持人宣读股东大会决议；

（十二）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事在股东大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 2025 年度日常关联交易预计的议案

为根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）在 2024 年全年实际发生的日常关联交易的基础上，对 2025 年全年日常关联交易进行合理预计。

一、2024 年度日常关联交易预计和执行情况

1. 主营业务相关

公司日常关联交易主要有以下类别：（1）向关联人采购与主业生产有关的各种原料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品；（3）接受关联人提供的劳务；（4）向关联人提供劳务。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
采购商品	八钢公司及子公司（废钢）	8781	3445	主要是经济下行影响，产量降低，采购金额低于预计金额
	八钢公司及子公司（石料）	31566	21219	
	八钢公司及子公司（合金）	13540	10270	
	宝武集团之子公司（合金）	20243	20201	
	八钢公司及子分公司（资材备件）	0	97	
	宝武集团之子公司（资材备件）	152539	114422	
	八钢公司之子公司（钢铁制品）	72300	17751	
	本公司之联营企业（资材备件）	0	43	
	本公司之联营企业（矿石）	329	5	
	本公司之联营企业（钢铁制品）	8	0	
	宝武集团之子公司（石料）	983	194	
	宝武集团之子公司（矿石）	12066	9599	
	宝武集团之子公司（煤）	0	4120	

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
	宝武集团之子公司（废钢）	8363	7042	
	宝武集团之子公司（钢铁制品）	27708	10261	
	八钢公司之子公司（焦炭）	124872	49742	
	八钢公司之子公司（煤）	172280	168084	
	八钢公司及子公司（铁矿石）	432734	408596	
	宝武集团之联营企业(资材备件)	0	43	
	八钢公司之联营企业(资材备件)	0	33	
	小计	1078313	845170	
销售产品商品	八钢公司及子分公司（钢材）	82266	5276	主要是经济下行影响，销量降低，销售金额低于预计金额
	国贸公司（钢材）	60569	71845	
	本公司之联营企业（钢材）	13333	13100	
	本公司之联营企业（其他材料）	4396	256	
	欧冶材料（钢材）	253689	105503	
	成都宝钢（钢材）	23080	1615	
	欧冶云商（钢材）	0	10909	
	八钢公司及子分公司（其他材料）	17354	24859	
	宝武集团之子公司(钢材)	91153	61850	
	八钢公司之联营企业（钢材）	0	22593	
	八钢公司之联营企业(其他材料)	601	4060	
	宝武集团之子公司(其他材料)	30438	19099	
	小计	576878	340964	
接受劳务	八钢公司（运输劳务）	1778	566	主要受行业下行影响，相应劳务费用减少。
	八钢公司之子公司（运输劳务）	1070	563	
	八钢公司及子分公司(工程施工)	10162	2334	
	八钢公司及其子公司（其他劳务）	43771	15918	
	宝武集团及子分公司（运输劳务）	29964	21609	
	宝武集团及子分公司（其他劳务）	33376	14200	
	宝武集团及子分公司(工程施工)	156115	92841	
	本公司之联营企业（运输劳务）	3792	3352	
	本公司之联营企业（其他劳务）	1478	13	
	八钢公司之联营企业(运输)	3	0	
	八钢公司之联营企业(其他劳务)	287	1535	
	八钢公司之联营企业(租赁)	0	62	
	八钢公司之子公司(租赁)	140	169	
	八钢公司（房产土地租赁）	12893	14008	

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
	宝武集团之联营企业（工程施工）	374	0	
	本公司之联营企业（租赁）	48	0	
	小计	295252	167170	
提供劳务	宝武集团（提供劳务）	26462	8	技术开发费用减少
	宝武集团及子公司（提供劳务）	4622	0	
	八钢公司及其子公司（提供劳务）	45	51	
	八钢公司之联营企业（提供劳务）	139	3	
	小计	31268	62	
合计		1981711	1353366	

2. 金融业务与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。公司 2024 年预计发生关联交易 72 亿元，其中票据贴现 20 亿元、综合授信业务 52 亿元。2024 年实际发生关联交易 31 亿元，主要为综合授信业务。

二、2025 年日常关联交易预计金额和类别

1. 主营业务相关

2025 年，在现有关联交易市场价格不发生较大的波动以及公司关联交易的业务范围不发生重大变化情况下，公司预计关联交易总额为 1690528 万元，其中将向关联人采购与主业生产有关的各种原料总金额不超过 925799 万元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 586345 万元；接受关联人提供的劳务不超过 178284 万元；向关联人提供劳务 100 万元；具体见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
采购商品	八钢公司及子公司（废钢）	3790	3445	2025 年铁水产 量较 2024 年增 加 24 万吨，外 购自产焦增加
	八钢公司及子公司（石料）	13200	21219	
	八钢公司及子公司（合金）	8984	10270	
	宝武集团之子公司（合金）	30264	20201	

关联交易类别	关联人	2025 预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
	八钢公司及子分公司(资材备件)	0	97	5.5 亿, 资材备件增加 2 亿。
	宝武集团之子公司 (资材备件)	134425	114422	
	八钢公司之子公司 (钢铁制品)	18000	17751	
	本公司之联营企业 (资材备件)	0	43	
	本公司之联营企业 (矿石)	0	5	
	宝武集团之子公司 (石料)	233	194	
	宝武集团之子公司 (矿石)	11616	9599	
	宝武集团之子公司 (煤)	4120	4120	
	宝武集团之子公司 (废钢)	7519	7042	
	宝武集团之子公司 (钢铁制品)	10391	10261	
	八钢公司之子公司 (焦炭)	105000	49742	
	八钢公司之子公司 (煤)	165000	168084	
	八钢公司及子公司 (铁矿石)	413256	408596	
	宝武集团之联营企业(资材备件)	0	43	
	八钢公司之联营企业(资材备件)	0	33	
	小计	925799	845170	
销售产品商品	八钢公司及子分公司 (钢材)	5000	5276	2025 年销量较 2024 年增加 68 万吨, 其中国贸公司出口销量增加 13 亿元, 宝武集团之子公司增加 9 亿元, 焦煤集团向伊钢销售焦煤增加 3 亿元。
	国贸公司 (钢材)	200000	71845	
	本公司之联营企业 (钢材)	13000	13100	
	本公司之联营企业 (其他材料)	0	256	
	欧冶材料 (钢材)	137933	105503	
	成都宝钢 (钢材)	16540	1615	
	欧冶云商 (钢材)	0	10909	
	八钢公司及子分公司(其他材料)	25000	24859	
	宝武集团之子公司(钢材)	93705	61850	
	八钢公司之联营企业 (钢材)	39262	22593	
	八钢公司之联营企业(其他材料)	34920	4060	
	宝武集团之子公司(其他材料)	20984	19099	
	小计	586345	340964	
接受劳务	八钢公司 (运输劳务)	566	566	2025 年预计产量较 2024 年实际有所上升, 接受劳务金额相应增加, 金属制品、焦煤集团新增租赁合同。
	八钢公司之子公司 (运输劳务)	239	563	
	八钢公司及子分公司(工程施工)	1931	2334	
	八钢公司及其子公司(其他劳务)	17121	15918	
	宝武集团及子分公司(运输劳务)	25285	21609	
	宝武集团及子分公司(其他劳务)	13957	14200	
	宝武集团及子分公司(工程施工)	100000	92841	
	本公司之联营企业 (运输劳务)	3000	3352	

关联交易类别	关联人	2025 预计金额	2024 年实际发生额	差异较大的原因
	本公司之联营企业（其他劳务）	0	13	
	八钢公司之联营企业(其他劳务)	1523	1535	
	八钢公司之联营企业(租赁)	62	62	
	八钢公司之子公司(租赁)	635	169	
	八钢公司（房产土地租赁）	13966	14008	
	小计	178284	167170	
提供劳务	宝武集团（提供劳务）	5	8	/
	八钢公司及其子公司(提供劳务)	91	51	
	八钢公司之联营企业(提供劳务)	4	3	
	小计	100	62	
合计		1690528	1353366	/

注：以上关联交易金额均为不含税价。

2. 公司与财务公司签订了《金融服务协议》，在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。预计公司 2025 年将发生关联交易 65 亿元，其中票据贴现 20 亿元、综合授信业务 45 亿元。

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司实际控制人

中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）

注册资本：527.91 亿元。经营范围：国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务。注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号。法定代表人：胡望明。

（二）公司控股股东

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）

注册资本：257.24 亿元。经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有效期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品

的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：柯善良。

（三）八钢公司之控股子公司

1. 新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：1.398 亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 107 号 203 号。法定代表人：王豫东。

2. 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司

注册资本：5.798 亿元。经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；中餐、住宿；纯净水；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；机械加工、设备安装、修理；种植养殖；技术咨询服务；劳务、财产租赁；建筑材料销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售；劳务派遣；供水服务；劳务分包；煤炭、兰炭、焦炭、原燃料的仓储及运输服务。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：王敬全。

3. 富蕴蒙库铁矿有限责任公司

注册资本：2.07 亿元。经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械租赁，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电、劳务派遣。注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路 214 号。法定代表人：马飞。

4. 新疆金属材料有限责任公司

注册资本：1322 万元。经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；电器辅件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电

工器材销售；电气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；装卸搬运；金属矿石销售；金属工具销售；木制容器销售；日用陶瓷制品销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；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；钢压延加工。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站东路 446 号。法定代表人：陈跃军。

5. 新疆蝶王针织有限责任公司

注册资本：2682.93 万元。经营范围：针纺织品及服装的生产、销售，医疗器械的生产、销售；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；经营本企业的材料加工和“三来一补”业务；日用品、家庭用品的销售；二类医用卫生材料及敷料的生产；特别劳动防护用品的生产、销售，房屋租赁，给居民供暖，钢结构加工；停车场服务，篷、帆布制造；文化、体育用品及器材销售。注册地：新疆乌鲁木齐市新市区北京中路 307 号。法定代表人：王强。

6. 新疆钢城绿化工程有限责任公司

注册资本：1000 万元。经营范围：园林绿化工程施工；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；花卉种植；电气设备修理；园艺产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；承接总公司工程建设业务；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；广告制作；环境卫生公共设施安装服务；生产性废旧金属回收；蔬菜种植；家政服务；农副产品销售；柜台、摊位出租；停车场服务；农作物栽培服务；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；旅游开发项目策划咨询；殡葬设施经营；殡仪用品销售；牲畜销售；建筑物清洁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；污水处理及其再生利用。（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）许可项目：林木种子生产经营；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；活禽销售；牲畜饲养；乳制品生产；食品销售；电影放映；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产；家禽饲养。注册地：

新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 8 号。法定代表人：刘西安。

7. 新疆八钢物业有限责任公司

注册资本：410 万元。经营范围：餐饮服务；饮料生产；现制现售饮用水；食品生产；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；电影放映；住宿服务；小食杂。（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：物业管理；托育服务；家政服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用电器修理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；停车场服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；包装服务；健身休闲活动；酒店管理；会议及展览服务；打字复印；企业管理咨询；洗烫服务；洗车服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；旅客票务代理。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 8 号。法定代表人：刘西安。

8. 新疆宝地产城发展有限公司

注册资本：9271.5 万元。经营范围：房地产开发经营；房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；企业总部管理；房屋建筑业；市政道路工程建设；建筑安装业；建筑装饰业；工程技术与设计服务；电气设备修理；绿化管理；城市园林绿化工程施工；餐饮管理；物业管理；代收代缴服务；停车场服务；清洁服务；仓储服务；家政服务；生活饮用水的供应；家电维修；汽车租赁；销售：食品，建材，日用百货，服装鞋帽，文化用品；普通货物道路运输。注册地：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路东三巷 13 号。法定代表人：青中。

9. 乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司

注册资本：400 万元。经营范围：安全评价业务；安全生产检验检测；职业卫生技术服务；保安服务；劳务派遣服务；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。安全系统监控服务；安全咨询服务；环保咨询服务；商务代理代办服务；标准化服务；紧急救援服务；消防技术服务；环境保护监测；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；小

微型客车租赁经营服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；日用电器修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；安防设备销售；消防器材销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；矿山机械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；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）。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 788 号一层 109 室。法定代表人：姜振峰。

10. 新疆德勤互力工业技术有限公司

注册资本：2000 万。经营范围：承装、承修、承试电力工程施工（四级）；机电工程施工总承包（三级）；起重机械维修（A 级）；安全阀校验；通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务；城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务；工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务；城市废料监测服务、生产废料监测服务；工程管理服务；机电设备安装；钢结构及网架制作安装；工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工；信息系统集成服务；工业设施生产组织管理、设备管理、经营管理、技术咨询。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 15 号。法定代表人：肖勇。

11. 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

注册资本：98 亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：丛培东。

12. 新疆口岸工贸国际货运代理有限公司

注册资本：300 万。经营范围：承办陆运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；钢材经销；建材、日用百货、五金交电、

包装材料、电子产品、通讯器材、办公用品、针纺织品、金属制品销售。注册地：新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市艾比湖路 22 号。法定代表人：朱亮。

13. 新疆八钢佳域工业材料有限公司

注册资本：3800 万。经营范围：金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铁合金冶炼；非金属矿物制品制造；五金产品制造；包装材料及制品销售；包装服务；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；电力设施器材制造；农林牧渔机械配件制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。注册地：新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路 372 号。法定代表人：郝晋。

14. 新疆巨峰金属制品有限公司

注册资本：7000 万。经营范围：热轧小型 H 型钢生产，型材生产，钢材销售。注册地：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园（君邦轻型建材厂东侧）。法定代表人：唐年。

15. 新疆宝新昌佳石灰制品有限公司

注册资本：5000 万。经营范围：石灰生产加工、销售；煅烧白云石加工、销售；空气污染治理材料（不含危险化学品）、脱硫剂生产、销售；销售：石灰制品、钢材、铁精粉、硅石；其他人力资源服务。注册地：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区兵团工业园区茉莉花街 1 号。法定代表人：郭川。

16. 巴州敦德矿业有限责任公司

注册资本：3.5 亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。注册地：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅 1。法定代表人：刘积峰。

17. 新疆八钢矿业资源有限公司

注册资本：500 万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不

含特种设备)；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路 366 号。法定代表人：赵新。

18. 新疆天山钢铁巴州有限公司

注册资本：15 亿元。经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售。注册地：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区。法定代表人：王凯。

19. 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司

注册资本：5000 万。经营范围：焦炭冶炼销售，机电安装加工，焦油、粗苯煤化工产品的生产销售，焦炉煤气和煤矸石发电及供电，建筑材料、粉煤灰、炉渣、废渣的销售。注册地：新疆伊犁州尼勒克县布拉克工业园区。法定代表人：杜生强。

20. 新疆焦煤集团阜康气煤有限公司

注册资本：7.2 亿元。经营范围：工程机械的销售、租赁。注册地：新疆昌吉州阜康市四工河夹皮沟。法定代表人：季书文。

21. 新疆伊犁钢铁有限责任公司

注册资本：4 亿元。经营范围：建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；供电业务；餐饮服务；自来水生产与供应；住宿服务；洗浴服务；危险化学品经营。（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；货物进出口；技术进出口；黑色金属铸造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；热力生产和供应；水泥制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；城乡市容管理；集贸市场管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。注册地：新疆伊犁州新源县则克台镇。法定代表人：张亮。

（四）宝武集团之控股子公司

1. 上海欧冶材料技术有限责任公司

注册资本：1 亿元。经营范围：从事电子商务（除增值电信、金融业务）；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；商务咨询；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告；会展服务；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营。注册地：上海市宝山区潘泾路 2666 号-8。法定代表人：黄卫。

2. 成都宝钢西部贸易有限公司

注册资本：3700 万。经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480 号 13 栋 1 单元 11 楼 1 号。法定代表人：徐雅琦。

3. 北京宝钢北方贸易有限公司

注册资本：3000 万。经营范围：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品（不含煤炭）、五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；委托加工；货物进出口；代理进出口。注册地：北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号楼宝钢大厦 16 层。法定代表人：曲红涛。

4. 上海欧冶供应链有限公司

注册资本：1.6 亿元。经营范围：第二类增值电信业务；拍卖业务。（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，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：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸服务（除危险品及专项）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件外包服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；国内贸易代理；二手车经销；计算机软硬件、通讯设备及产品、钢材、金属材料及制品、有色金属合金、电线电缆、五金交电、机械零件、零部件、仪器仪表、木材及制品、橡胶制品、建筑材料、矿产品、再生资源销售；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务（限分支机构经营）。注册地：上海市宝

山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 B505、B506 室。法定代表人：王小干。

5. 新疆宝鑫炭材料有限公司

注册资本：3352 万。经营范围：煤焦沥青、奈、洗油、葱油乳剂、粗酚生产、销售；燃料油的加工、销售；货物与技术的进出口业务。注册地：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇工业园中心路 430 号。法定代表人：雷兴红。

6. 宝钢化工(张家港保税区)国际贸易有限公司

注册资本：3000 万。经营范围：危险化学品批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），煤炭、金属材料、钢材、炉料、化工产品（危险化学品除外）的批发，与贸易有关的咨询服务业务，货物运输代理，沥青（危险化学品除外）、燃料油的批发。（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）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）。注册地：张家港保税区石化交易大厦 701 室。法定代表人：王新。

7. 宝山钢铁股份有限公司

注册资本：2226841.155 万。经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。

（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，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；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。注册地：上海市宝山区富锦路 885 号。法定代表人：邹继新。

8. 新疆互力佳源环保科技有限公司

注册资本：4512 万。经营范围：普通货物运输；生产、销售：工业废弃物加工处理（危险废物除外）、耐火材料、耐火土、造渣脱氧剂（危险化学品除外）、耐料、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼；石灰、水选铁加工；机械设备安装维修；机械设备加工制作；机械设备租赁；保洁服务；销售：建筑材料、金属材料（贵金属除外）、水暖器材、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、日用百货、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉炉渣、金属制品、预包装食品；物业管理；园林绿化；装卸搬运；劳务派遣；机械设备维修及技术服务。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 372 号三层 305 室。法定代表人：李亚光。

9. 新疆宝新盛源建材有限公司

注册资本：1 亿元。经营范围：矿渣微粉、商品混凝土生产、销售（凭环评报告方可生产）；路延石、地面防滑彩砖加工、销售。注册地：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）头屯河农场头屯河公路 998 号。法定代表人：郭华玲。

10. 宝武水务科技有限公司新疆分公司

注册资本：0 元。经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司厂区三楼办公楼。法定代表人：张银地。

11. 欧冶工业品股份有限公司

注册资本：40 亿元人民币。经营范围：从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等。注册地：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室。法定代表人：张青。

12. 宝武清洁能源有限公司

注册资本：54.48 亿元。经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务。注册地：上海市宝山区四元路 19 号 35 幢 666 室。法定代表人：钱峰。

13. 上海钢铁交易中心有限公司

注册资本：26216.2162 万。经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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，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：电子商务（不得从事金融业务）；经济信息咨询服务；计算机系统集成；电子商务技术咨询服务；国内贸易（专项审批除外）；附设分支机构；代理、发布广告；货物运输代理；货物存储（限分支机构经营）；在新材料科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。注册地：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 3001 室。法定代表人：黄卫。

14. 新疆宝信智能技术有限公司

注册资本：2000 万。经营范围：增值电信业务；系统集成；计算机系统、通信网络工程、自动化工程、安全技术防范工程、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计、开发、实施、运行、服务及保障；软件开发、销售；设备维修、技术服务，广告业务；中国移动、联通、电信业务代办；计算机信息技术咨询；柜台租赁、设备租赁；销售：通信器材（二手手机除外）、计算机器材、仪器仪表、机电设备、办公用品、电子产品、机票、五金交电、日用百货。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 372 号。法定代表人：宋健海。

15. 上海宝信软件股份有限公司

注册资本：19.76 亿元。经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。注册地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。法定代表人：夏雪

松。

16. 新疆钢铁设计院有限责任公司

注册资本：1000 万。经营范围：工程总承包；计算机、仪器仪表及机电设备销售；工程咨询、城乡规划编制、工程设计、对外承包工程，特种设备（压力管道）设计；测绘；房屋租赁；安全标准化咨询、安全咨询、安全顾问；能源、社会稳定风险分析评估。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 578 号。法定代表人：吕俊明。

17. 欧冶云商股份有限公司

注册资本：10 亿元；经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务。注册地：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室。法定代表人：吕军。

18. 宝武装备智能科技有限公司

注册资本：4.99 亿元。经营范围：钢铁行业设备技术服务。注册地：上海市宝山区同济路 3520 号。法定代表人：朱湘凯。

19. 上海欧冶物流股份有限公司

注册资本：6.23 亿元。经营范围：许可项目：道路货物运输；国内水路运输；国际海运辅助业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，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：仓储服务（除危险品），货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，数据处理和存储服务，第三方物流服务，计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国内水路运输，道路搬运装卸，销售、租赁集装箱，机电设备及零部件的安装，经济信息咨询，企业管理咨询，销售金属材料，包装材料，机电设备，金属制品加工制造（仅切割组装），广告设计、制作、代理及发布。注册地：上海市宝山区宝杨路 2035 号 25 幢。法定代表人：韩斌。

20. 上海欧冶采购信息科技有限公司

注册资本：8000 万。经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；食品销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，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：信息科技、通信

科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；工业品销售（除专项规定）；机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、智能设备、特种设备、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；供应链管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子设备、化工设备（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件、燃料油（除危险品）、食用农产品零售；食用农产品批发；消防器材销售；汽车新车销售。注册地：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1604 室。法定代表人：毛立华。

21. 青岛宝邯运输贸易有限公司

注册资本：800 万。经营范围：青岛口岸从事国际船舶代理业务；国内船舶代理、水路货物运输代理；公路、铁路货运经纪服务；批发、零售：煤炭、生铁、矿石（不含国家规定须经审批的项目）、焦炭、钢材、镍铁；国际货运代理经纪服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的取得许可证后方可经营）；代理报关、报检、报验经纪服务。注册地：青岛经济技术开发区长江东路 371 号。法定代表人：朱家春。

22. 上海宝钢节能环保技术有限公司

注册资本：5 亿。经营范围：可项目：建设工程设计。（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：风能、生物能、太阳能、水能、地热、海洋能等可再生能源的生产、销售、开发；在节能、环保、新能源领域的设备制造、销售；在节能、环保、新能源领域的工程承包；在节能、环保、新能源科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；节能评估；合同能源管理；实业投资；在节能、环保、资源综合利用、新能源领域内的设备成套销售及管理；资源综合利用工程承包；在资源综合利用领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技

术转让；环境工程专项设计。注册地：上海市宝山区克山路 550 弄 7 号商务楼 2、3 层。法定代表人：褚桂林。

23. 宝钢工程技术集团有限公司

注册资本：28.33 亿元。经营范围：冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等。注册地：上海市宝山区铁力路 2510 号。法定代表人：赵恕昆。

24. 武钢资源集团鄂州球团有限公司

注册资本：5.93 亿元。经营范围：矿产品加工、销售及进出口贸易；矿物加工技术、环保技术的咨询服务；环卫服务；绿化服务；物业管理服务；道路运输、货物仓储服务（不含危险化学品）；机电设备安装及检修（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮服务。注册地：湖北省鄂州市鄂东大道 61 号。法定代表人：陈向东。

25. 上海宝钢资产管理有限公司

注册资本：10 亿元。经营范围：资产管理；工程机械、冶金设备维修；机电设备设计、制作、安装、维修（除特种设备）；消防设施建设工程专业施工；建设工程招标代理；房屋建设工程施工；市政公用建设工程施工；冶炼建设工程施工；地基与基础建设工程专项施工；从事货物及技术的进出口业务；冶金技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。注册地：上海市宝山区月罗路 559 号 S-1088 室。法定代表人：钱建国。

26. 上海宝钢工程咨询有限公司

注册资本：1000 万元。经营范围：甲级工程建设监理；冶金、化工、环保、机电工程设备业务范围内甲级工程设备监理；甲级工程造价咨询；甲级建筑工程招标投标代理；建筑技术专业领域科技“四技”服务；开展对外承包工程业务；政府采购代理。注册地：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1208 室。法定代表人：孟凡东。

27. 中钢集团邢台机械轧辊有限公司

注册资本：6.54 亿元。经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造；钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销；冶金专用设备制造；工程设计、建筑安装及设备修理；自营、委托代理进出口业务（国家限制经营的除外）；技术咨询、技术协作、技术转

让、计算机管理信息系统的开发及软、硬件经销；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；二类容器、金属结构件制造（不含压力容器）；按资质承揽房地产开发经营；普通货物道路运输，大型货物道路运输，铁路货物运输，货物运输代理；汽车配件销售；汽车、铁路运输设备修理、租赁；包装服务；以下项目限分支机构经营：工具制造与经销；仓储；钢材、冶金炉料、耐火材料、造型辅料、建筑材料、有色金属、五金工具、电气机械及器材、其他化工产品（不含危险化学品）的销售；废旧轧辊回收；劳动与防护用品销售；各类轧辊、机械设备设计安装及技术咨询，动力设备及管道安装与维修；住宿、正餐（含凉拌）；烟、食品饮料、日用杂品销售。注册地：河北省邢台市信都区新兴西大街 1 号。法定代表人：马利杰。

28. 宝武集团财务有限责任公司

注册资本：28.4 亿元。经营范围：企业集团财务公司服务。注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼。法定代表人：陈海涛。

29. 欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司

注册资本：2 亿元。经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；货物进出口；技术进出口；进出口代理。注册地：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号产业孵化园 7 号楼 4 楼。法定代表人：杨金字。

30. 上海金艺检测技术有限公司

注册资本：0.94 亿元。许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；职业卫生技术服务；雷电防护装置检测；测绘服务；安全评价业务；危险化学品经营。一般项目：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安全系统监控服务；专用设备修理；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；节能管理服务；在线能源监测技术研发；消防技术服

务；仪器仪表制造；仪器仪表销售。注册地：宝山区牡丹江路 1508 号航运大厦五楼 2201 室。法定代表人：徐彬。

31. 武汉华德环保工程技术有限公司

注册资本：1 亿元。经营范围：工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；智能水务系统开发；工程管理服务；工程造价咨询业务；数字内容制作服务（不含出版发行）；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；建设工程设计。注册地：武汉市青山区和平大道 1278 号深国投中心 29 层。法定代表人：戚星。

32. 太原钢铁（集团）有限公司

注册资本：66.74 亿元。经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。注册地：山西省太原市尖草坪区。法定代表人：吴小弟。

33. 马钢(集团)控股有限公司

注册资本：66.66 亿元。经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营），注册地：马鞍山市雨山区九华西路 8 号。法定代表人：蒋育翔。

34. 宝钢湛江钢铁有限公司

注册资本：200 亿元。经营范围许可项目：危险化学品经营（具体按粤湛开危化经字[2021]184 号《危险化学品经营许可证核定的项目经营，有效期至 2024 年 9 月 12 日》）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；公共铁路运输；水路普通货物运输；保税仓库经营；机动车检验检测服务；有毒化学品进出口；自来水生产与供应；肥料生产；危险废物经营（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；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；船舶租赁；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；化肥销售；陆地管道运输；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），注册地：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号。法定代表人：田国兵。

（五）八钢公司之联营企业

1. 新疆宝新恒源金属制品有限公司

注册资本：8000 万元。经营范围：汽车配件、农机配件、机械设备、钢材、建材、金属制品、金属容器、供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；非标钢结构的制造安装、销售；房屋租赁、仓储服务、国内劳务派遣；销售：铁精粉，焦炭，煤炭，焦粉球团，铁矿粉，矿产品：有色金属，电力设施及设备，农产品，畜产品，工艺品，标准件，塑料制品，农副农资产品，装潢材料，包装材料，日用百货，汽车，消防器材，五金交电，PVC，生铁，皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品、不孕籽

棉；橡胶制品，建筑材料，卫生洁具，服装鞋帽，计算机及耗材，计算机软硬件，通讯器材，皮革制品，文化办公用品，化工原料及产品(危险化学品除外)，电子产品，电线电缆，消防设备，机电产品，环保设备，金属材料，日用香料产品的研发与销售；集装箱租赁服务；商务信息咨询；机械设备租赁，装卸、搬运服务，货物与技术的进出口业务。注册地：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区头屯河农场头屯河公路 1567 号 1 号楼。法定代表人：艾红兵。

2. 新疆八钢佳域气体有限责任公司

注册资本：408 万元。经营范围：氧气、氩气、氮气充装；道路普通货物运输、经营性道路危险货物运输（2 类 1 项）、经营性道路危险货物运输（2 类 2 项）、经营性道路危险货物运输（3 类）；无缝气瓶检验；销售：氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氦[压缩的]、氩[压缩的或液化的]、（带有储存设施经营）；氧[压缩的或液化的]、医用氧、乙炔（无储存设施经营）、割嘴、割具及配件、民用灶具、建筑材料、五金工具、钢材、初级农产品、汽车装饰装潢用品、钢瓶；钢瓶、储罐租赁、技术服务、洗车服务。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园区四期祥云西街 501 号。法定代表人：孙波。

3. 新疆绿色建筑股份有限公司

注册资本：5000 万。经营范围：建筑工程施工、环保工程施工、市政工程施工、绿化工程施工、园林工程施工、公路工程施工，电力工程施工，机电工程施工，通信工程施工；钢结构工程施工，地基基础工程施工，防水防腐保温工程施工，消防工程施工，装饰装潢工程施工，建筑幕墙工程施工，城市及道路照明工程施工，输变电工程施工；来料加工；信息技术咨询；物业管理；劳务服务；工程技术开发咨询服务；工程造价咨询服务；会展服务；建筑、景观、室内设计；建筑材料、环保建筑材料、装潢材料、木材及其制品、钢材及制品；机械设备、电梯及零配件、通讯设备（二手手机除外）、家用电器、厨卫用具的销售；场地租赁；房屋租赁；房地产经纪；机电设备安装、起重设备安装；钢结构制作加工、钢结构安装；建筑工程项目管理；货物与技术的进出口业务。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 788 号。法定代表人：李启明。

（六）宝武集团之联营企业

1. 上海宝钢工程咨询有限公司

注册资本：1000 万元。经营范围：甲级工程建设监理；冶金、化工、环保、机电工程设备业务范围内甲级工程设备监理；甲级工程造价咨询；甲级建筑工程招标投标代理；建筑技术专业领域科技“四技”服务；开展对外承包工程业务；政府采购代理。注册地：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1208 室。法定代表人：孟凡东。

2. 武汉精鼎科技股份有限公司

注册资本：4560 万元。经营范围：工程勘察设计；冶金炉窑及节能技术开发、咨询和服务；冶金热工设备修砌保产服务；工业炉窑修建；与炉窑配套的金属结构、热工设备制造、安装以及机电设备、管道、仪器、仪表的安装工程施工；工矿工程建筑；房屋建筑；工程准备活动（不含爆破工程施工）；防腐、防水、保温工程施工；专用设备和通用设备（不含特种设备）修理；通用仪器仪表修理；建材批零兼营；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运（经营期限与许可证核定的期限一致）。注册地：武汉市青山区红钢二街 29 号中交江锦湾 10 栋 B 号楼一单元 8 层 1 号-19 号。法定代表人：郭应旺。

（七）本公司之联营企业

1. 新疆宝新恒源物流有限公司

注册资本：5000 万元。经营范围：钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备、五金交电、标准件、汽车配件、摩托车配件的销售，钢压延加工，货运代理，信息服务，仓储服务，国内劳务派遣，装卸服务，房屋、场地、设备租赁。注册地：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场头屯河公路 1567 号。法人代表：艾红兵

2. 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司

注册资本：1000 万元。经营范围（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；废旧物资回收，货物与技术的进出口业务，贸易咨询服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务。注册地：新疆昌吉州昌吉市三工镇昌河工业园。法人代表：冯学常

3. 新疆一成投资有限公司

注册资本：2 亿元。经营范围：矿业开发投资油气田开发投资、国际贸易投资、房地产开发投资、旅游开发投资、交通运输业投资, 农牧业开发投资, 林业开发投资, 水利工程项目投资;绿化服务; 养殖; 农畜产品销售; 煤炭洗选、加工; 煤炭销售。注册地：新疆阿克苏地区拜城县铁热克镇一成煤矿。法人代表：栾尚新。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

(一) 国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

(二) 没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

(三) 没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加 5% 以内的利润协议确定；

(四) 关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与上述关联方之间的关联交易必要且持续。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价公平、公正、公允，以达到互惠互利、共同发展的目的，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、决策事项

建议股东大会同意公司 2025 年预计日常关联交易额。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案 2:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度借款关联交易预算的议案

鉴于新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）经营周转需要，公司 2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元。

一、关联交易情况概述

八一钢铁 2025 年度向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。

当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价格高位运行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向大股东下属关联方申请借款，主要基于以下考量：

1. 保障特殊行业周期下的必要流动性安全

钢铁行业作为重资产、高周转的国民经济基础产业，对现金流稳定性要求极高。在行业整体融资环境趋紧的背景下，公司通过银行信贷、债券发行等市场化融资渠道获取资金的成本显著上升且周期延长。本次借款将用于战略性采购铁矿石等大宗原料以及产能升级、智能化转型、绿色低碳等项目投资支出，以维持产能平稳运行、避免非计划性停产的紧迫需求。该笔资金作为短期过渡性安排，将与公司正在推进的“降本增效与产品结构调整”形成协同。充分利用集团内部资金协同优势，提高资金使用效率，以降低融资成本，节约财务费用支出，实现公司战略目标。待行业景气度回升后，优先通过经营性现金流及战略性股权融资实现债务置换。

2. 深度绑定战略转型目标提升长期价值

本次融资将同步服务于公司“绿色制造与产业链升级”战略，部分资金拟用于设

备更新改造及产品研发，加速低碳技术落地以应对欧盟碳关税等贸易壁垒。大股东作为疆内领先的矿业资源集团，其资金支持将进一步强化双方在铁矿石供应链优化、伴生资源综合利用等领域协同，提升产业链议价能力。此举亦彰显大股东对公司穿越行业周期、实现高质量发展的坚定信心。

3. 关联交易程序

公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。具体如下：

单位：亿元

借款人	出借人	累计借款金额	利率
新疆八一钢铁股份有限公司	新疆八钢国际贸易股份有限公司	22	参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，
	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	3	
	新疆八钢矿业资源有限公司	5	
合计	-	30	-

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司是宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，上述主体为上市公司关联企业。

（二）关联方基本情况

1. 新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：1.398 亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行

业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 107 号 203 号。法定代表人：王豫东。

2. 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

注册资本：98 亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：丛培东。

3. 新疆八钢矿业资源有限公司

注册资本：500 万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路 366 号。法定代表人：赵新。

上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司 2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。具体金额由股东大会授权董事会并同意董事会授权人根据实际需要签署协议确定。

四、关联交易协议的主要内容和定价依据

2025 年度上市公司向关联企业申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮 10%，符合市场定价原

则。此外，公司已设定借款总额上限（不超过营业收入的 10%）及明确的 24 个月分期偿还机制，确保不会形成长期资金依赖，且无需上市公司提供担保，因此不会损害上市公司的利益，不存在侵害上市公司中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

六、决策事项

建议股东大会同意公司向关联方累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案 3:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度申请金融机构综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案

为拓宽融资渠道，降低融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）与金融机构积极沟通，开展各类融资信贷业务，以更好地保障公司经营发展的资金需求。

一、2024 年公司与各金融机构综合授信及使用情况

2024 年度，公司在各金融机构申请综合授信额度，包括各类贷款、贷款展期、银行承兑汇票、票据贴现、商票保贴、票贷通、信用证、委托贷款、保函、保理等综合授信业务，总金额为 233.7 亿元，用于生产资金周转及项目建设。截止 2024 年末授信额度已使用 126.68 亿元，具体见下表：

单位：亿元

序号	金融机构	合并 2024 授信额度	
		授信额度	已使用额度
1	财务公司	52	31
2	建设银行	41	26.45
3	工商银行	20.75	16.77
4	新疆农村信用社	10	3.66
5	浦发银行	15	6.5
6	中国银行	14	7.93
7	农业银行	10	5.95
8	兴业银行	10	5
9	民生银行	10	0
10	交通银行	9.45	7.92
11	招商银行	8	6
12	新疆银行	8	4

序号	金融机构	合并 2024 授信额度	
		授信额度	已使用额度
13	华夏银行	6	5
14	哈密银行	5	0
15	渣打银行	4.5	0
16	平安银行	3	0
17	中信银行	3	0.5
18	乌鲁木齐银行	2	0
19	光大银行	2	0
合 计		233.7	126.68

二、2025 年度公司与各金融机构综合授信额度需求

2025 年，公司为保障本年度生产经营及发展的资金需求，拟申请人民币 256.95 亿元、期限 1 年的银行综合授信额度（见下表），包括申请各类贷款、贷款展期、融资租赁、银行承兑汇票、票据贴现、商票保贴、票贷通、信用证、信贷证明、法人账户透支、委托贷款、票据池业务、保函、保理、供应链融资及国际业务等。实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。

在年度生产经营计划范围内，根据《公司章程》，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

单位：亿元

序号	金融机构	2025 年授信额度	八一钢铁	金属制品公司	焦煤集团
1	中国建银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行	45.2	35	5	5.2
2	宝武集团财务有限责任公司	45	45	-	
3	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	27.75	27	-	0.75
4	新疆农村信用社系统内各法人机构	19	18	1	-
5	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	18	18	-	-
6	交通银行新疆区分行	16	12	-	4
7	中国银行股份有限公司新疆分行	14	14	-	-
8	新疆银行股份有限公司	13	13	-	-
9	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10	10	-	-

序号	金融机构	2025 年授信额度	八一钢铁	金属制品公司	焦煤集团
10	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10	10	-	-
11	民生银行	10	9	1	-
12	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10	10	-	-
13	华夏银行乌鲁木齐分行	6	6		
14	哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5	5		
15	平安银行	3	3		
16	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3	3		
17	乌鲁木齐银行经济技术开发区支行	2	1	1	
合计		256.95	239	8	9.95

三、决策事项

建议股东大会同意公司2025年度申请金融机构综合授信额度256.95亿元，并授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营层办理具体业务。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案 4:

新疆八一钢铁股份有限公司

关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司以及非关联方就自有机器设备及设施开展融资租赁售后回租业务。因涉及关联交易，现就相关事项说明如下：

一、关联方基本情况

关联方：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

1. 企业名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（国有控股）
3. 注册资本：33.25 亿元
4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室
5. 法定代表人：管晓枫
6. 主营业务：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；从事与主营业务有关的商业保理业务。

二、关联交易的主要内容

为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，公司拟用自有机器设备及设施以售后回租的方式与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。申请授信金额不超过 1.3 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

因公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、决策事项

建议股东大会同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过 1.3 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案 5:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案

各位董事:

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十六次会议，审议同意了《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案》。根据中国宝武《关于八一钢铁宽厚板连铸机改造项目前置审查意见》，对该项目方案进行调整，原计划投资额为 23895.63 万元，调减 5822.77 万元，调减后投资额为 18072.86 万元，该议案拟再次提请公司董事会进行审议。具体如下：

公司炼钢厂有 120t、150t 两条转炉产线。150t 转炉产线配置 2 套方坯连铸机，供棒线产线；120t 转炉产线配置 4 套板坯连铸机，供热轧产线及宽厚板产线，现有最大规格 1800mm×250mm。120t 转炉产线与热轧产线衔接可热送，但供应宽厚板产线需汽车运输，不能实现热装热送，经济性较差，且 120t 转炉产线板坯总量不能同时满足供热轧及宽厚板产线。宽厚板产线受坯型限制，产品最大单重<11.5t，对于风电用钢，无法满足风电塔筒成套供货最大单重 20t 的供货需求。容器钢、水电用钢也存在类似最大单重需求，均需炼钢厂提供更大规格的板坯原料。

公司拟新建炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目，项目建设不含税总投资不超过 18072.86 万元。

一、项目概况

项目名称：炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目

1. 项目类别：结构调整。
2. 项目工期：合同签订后 10 个月完工。
3. 项目资金来源：公司自筹。
4. 项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过 18072.86 万元。

二、项目主要建设内容

1. 保护性拆除 150t 产线现有 2#方坯连铸机。
2. 新建一台宽厚板坯连铸机，包括在线及线下周转件、维修区及配套中包维修、烘烤、除尘、通风、电气、液压等辅助设施。铸坯断面:250/320mm(预留 350mm)×1800~2300mm。
3. 辅助设施根据适用性拆除、利旧、改造或新增。大包回转台利旧，新增浇铸跨、切割跨、出坯跨板坯吊运行车，与宽厚板坯库衔接提升机配套电控、液压、水系统利旧改造等。
4. 配套的宽厚板工序铸坯转盘、输送辊道、移钢台架、辊道保温罩、保温坑等。

三、项目建设对公司的影响

1. 项目符合未来市场发展趋势和公司产品结构调整需求，实施后将提高“板型优”比例，加速产品向“高强度、高耐蚀、高效能”迭代升级，提升在区域市场的竞争力。
2. 项目实施后，将具备年产 165 万吨合格板坯连铸能力，生产工艺流畅顺行，能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良，高生产率及较大拉速范围；实现宽厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优。

四、风险分析

1. 未来对宽厚板产品的市场需求具有波动性，会对产品产量和销售价格具有影响，影响项目收益。
2. 项目投产后，与下游宽厚板工序生产衔接高度密切，宽厚板的生产组织、产品质量、市场销售份额将直接影响炼钢厂 150t 产线宽厚板连铸的生产组织和产量。

五、决策事项

建议股东大会同意新疆八一钢铁股份有限公司新建炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目，项目建设不含税总投资不超过 18072.86 万元。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

议案 6:

关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会董事吴彬因工作调整，辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定及宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的推荐，拟选举何宇城任公司第八届董事会董事，任期从股东大会决议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时为止。

请审议。

附件：董事候选人简历

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附：董事候选人简历

何宇城（董事简历）：

何宇城：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长，宝钢不锈钢有限公司、上海宝钢不锈钢有限公司副总经理，钢管条钢事业部副总经理兼经营财务部部长，武汉钢铁有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理等职务，现任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事、总经理。