证券代码：000932　　证券简称：华菱钢铁　　公告编号：2025-31

湖南华菱钢铁股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	30,075,232,758.63	36,912,216,732.08	-18.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	562,046,632.67	391,534,073.51	43.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	450,732,513.73	322,512,398.26	39.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	342,569,697.59	183,602,859.61	86.58%
基本每股收益(元/股)	0.0814	0.0567	43.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0814	0.0567	43.56%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.73%	提高0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	154,584,759,593.86	148,105,621,458.95	4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	54,340,174,501.59	53,655,723,386.05	1.28%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,367,182.78	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	28,059,653.53	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	155,603,053.02	主要是大额存单利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,001,409.12	
减：所得税影响额	24,761,219.48	
少数股东权益影响额(税后)	25,218,776.23	
合计	111,314,118.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
资源综合利用退税	48,048,204.55	根据财政部国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司存在利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力并销售的情形，因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目；公司本期计入其他收益的资源综合利用退税金额共计48,048,204.55元

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2025年一季度，钢铁行业供需矛盾仍然突出，钢铁企业生产经营面临严峻挑战，但是钢铁行业下游需求环比有所好转。公司保持战略定力，积极对接市场需求、抢抓机遇，大力推动降本增效各项工作，部分高炉检修后运行情况良好，经济技术指标有所改善。子公司华菱湘钢成功研制出铜钢复合板，成为国内首家掌握全流程铜钢轧制复合技术的钢铁企业；华菱涟钢成功下线超55%废钢比冷轧镀锌板DX51D-RC50、二氧化碳减排量超34%、长流程绿色低碳冶炼技术领域再次取得重大突破；阳春新钢铁完成超低排放有组织、无组织评估监测公示；华菱涟钢机器狗在钢铁企业煤气区域安全巡检应用场景首发，开启冶金安全巡检新纪元。

报告期公司实现利润总额12.02亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，分别同比增长32.68%、43.55%。主要会计数据和财务指标变动情况如下：

1、经营结果分析

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
财务费用	27,616,677.66	59,732,649.11	-53.77%	主要系报告期公司汇兑收益同比增加、且利息支出的下降超过了利息收入的下降所致
信用减值损失	-3,000.00	17,852,556.78	由正转负	主要系去年同期计提了较大规模期末金额所致
其他收益	281,777,354.36	593,029,621.28	-52.49%	主要系核心钢铁子公司增值税加计抵减同比减少所致
营业外收入	13,154,026.37	4,080,068.46	222.40%	主要系报告期子公司华菱湘钢清理的长期应付账款同比增加所致
营业外支出	35,522,618.27	8,414,724.19	322.15%	主要系子公司固定资产报废同比增加所致
所得税费用	370,550,417.13	180,462,758.57	105.33%	主要系报告期利润增长以及交年度企业所得税汇算清缴的影响所致

2、财务状况分析

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
衍生金融资产	-	6,587,420.00	-100.00%	主要系套期保值业务影响所致
应收款项融资	8,325,189,314.32	4,938,876,195.89	68.56%	主要系报告期末公司应收的银行承兑汇票增加所致
预付账款	3,142,603,547.57	2,524,145,831.39	24.50%	主要系核心钢铁子公司向上游原材料供应商预付货款增加所致
其他应收款	88,464,398.45	37,768,825.23	134.23%	主要系子公司招投标保证金增加所致
买入返售金融资产	758,046,027.41	1,455,850,547.99	-47.93%	主要系报告期末银行间市场报价利率较期初低，财务公司少配置了买入返售资产所致
一年内到期的非流动资产	18,030,665,155.15	13,561,602,181.03	32.95%	主要系公司为提高资产闲置资金使用效率，购买的大额存单和长期非流动资产增加所致
其他权益工具投资	615,623,279.73	467,271,326.34	31.75%	主要系参股的兰石重装市值波动影响所致
长期待摊费用	-	633,333.26	-100.00%	主要系报告期长期待摊费用已到期全额摊销
向中央银行借款	1,490,449,333.55	1,094,351,833.48	36.19%	主要系报告期末财务公司再贴现增加所致
卖出回购金融资产款	801,000,000.00	-	新增	主要系报告期财务公司开展卖出回购业务所致
递延所得税负债	88,183,283.01	65,994,945.22	33.62%	主要系参股的兰石重装市值波动影响所致
专项储备	7,049,957.53	3,759,181.89	87.54%	主要系公司计提的安全经费增加所致
其他综合收益	74,345,099.36	-44,768,607.87	由负转正	主要系参股的兰石重装市值波动影响所致

3、现金流量分析

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	342,569,697.59	183,602,859.61	86.58%	主要系财务公司开展的再贴现、再回购等业务同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,991,955,024.32	-3,710,807,770.07	34.52%	主要系公司购买的大额存单同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	33.41%	2,308,517,363.00	0.00	不适用	0.00
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	7.80%	538,949,194.00	0.00	不适用	0.00
湘潭钢铁集团有限公司	国有法人	3.89%	269,044,126.00	0.00	不适用	0.00
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	2.01%	138,576,002.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	131,079,906.00	0.00	不适用	0.00
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.04%	71,808,615.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.80%	54,952,768.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	53,074,916.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	51,027,720.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南钢铁集团有限公司	2,308,517,363.00	人民币普通股	2,308,517,363.00			
涟源钢铁集团有限公司	538,949,194.00	人民币普通股	538,949,194.00			
湘潭钢铁集团有限公司	269,044,126.00	人民币普通股	269,044,126.00			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	138,576,002.00	人民币普通股	138,576,002.00			
香港中央结算有限公司	131,079,906.00	人民币普通股	131,079,906.00			
建信金融资产投资有限公司	105,708,000.00	人民币普通股	105,708,000.00			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	71,808,615.00	人民币普通股	71,808,615.00			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	54,952,768.00	人民币普通股	54,952,768.00			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	53,074,916.00	人民币普通股	53,074,916.00			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	51,027,720.00	人民币普通股	51,027,720.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司前十大普通股股东中，湖南钢铁集团为公司控股股东，湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此，湖南钢铁集团、湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人，合计持有公司股份3,161,377,181股，占比45.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,089,075,519.07	11,056,280,655.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,697,926,751.03	2,391,732,199.15
衍生金融资产		6,587,420.00
应收票据	453,693,872.55	592,710,020.52
应收账款	3,958,745,024.00	3,962,533,919.80
应收款项融资	8,325,189,314.32	4,938,876,195.89
预付款项	3,142,603,547.57	2,524,145,831.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,464,398.45	37,768,825.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	758,046,027.41	1,455,850,547.99
存货	11,729,927,642.53	12,019,675,036.39
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,030,665,155.15	13,561,602,181.03
其他流动资产	14,006,565,606.81	12,632,780,098.74
流动资产合计	72,280,902,858.89	65,180,542,932.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,241,409,974.71	1,214,086,161.03
其他权益工具投资	615,623,279.73	467,271,326.34
其他非流动金融资产	47,128,712.80	47,128,712.80
投资性房地产	73,306,528.33	73,891,620.73
固定资产	54,894,614,062.43	54,668,172,450.61
在建工程	9,401,421,562.03	8,187,866,529.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,508,956.21	14,417,873.09
无形资产	5,530,436,876.75	5,573,159,650.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	0.00	633,333.26
递延所得税资产	162,440,780.80	162,440,780.80
其他非流动资产	10,322,966,001.18	12,514,010,088.13
非流动资产合计	82,303,856,734.97	82,925,078,526.87
资产总计	154,584,759,593.86	148,105,621,458.95
流动负债：		
短期借款	10,179,523,353.22	8,757,297,511.05
向中央银行借款	1,490,449,333.55	1,094,351,833.48
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,150.00	
应付票据	28,458,050,898.48	26,341,239,997.31
应付账款	11,977,090,965.79	10,050,448,676.62
预收款项		
合同负债	4,776,060,878.57	5,369,433,729.68
卖出回购金融资产款	801,000,000.00	0.00
吸收存款及同业存放	4,836,838,640.61	6,643,036,053.31
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,017,288,756.54	1,078,757,813.32
应交税费	345,344,625.59	323,568,143.50
其他应付款	5,152,276,767.90	4,749,736,933.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,978,586,185.83	5,345,886,678.29
其他流动负债	549,819,413.78	599,628,622.40
流动负债合计	75,562,344,969.86	70,353,385,992.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,130,954,858.30	10,851,011,807.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,008,431.15	7,260,339.56
长期应付款	3,349,727.01	3,351,903.15
长期应付职工薪酬	215,261,511.63	215,261,511.63
预计负债		
递延收益	1,479,996,710.88	1,466,089,630.51
递延所得税负债	88,183,283.01	65,994,945.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,924,754,521.98	12,608,970,137.26
负债合计	88,487,099,491.84	82,962,356,129.34
所有者权益：		
股本	6,908,632,499.00	6,908,632,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,906,931,361.25	13,906,931,361.25
减：库存股		
其他综合收益	74,345,099.36	-44,768,607.87
专项储备	7,049,957.53	3,759,181.89
盈余公积	1,695,287,231.14	1,695,287,231.14
一般风险准备		
未分配利润	31,747,928,353.31	31,185,881,720.64
归属于母公司所有者权益合计	54,340,174,501.59	53,655,723,386.05
少数股东权益	11,757,485,600.43	11,487,541,943.56
所有者权益合计	66,097,660,102.02	65,143,265,329.61
负债和所有者权益总计	154,584,759,593.86	148,105,621,458.95

法定代表人：李建宇　　主管会计工作负责人：汪净　　会计机构负责人：傅炼

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,229,632,530.74	37,048,248,754.01
其中：营业收入	30,075,232,758.63	36,912,216,732.08
利息收入	153,748,592.87	135,345,059.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	651,179.24	686,962.26
二、营业总成本	29,368,949,432.27	36,829,379,664.55
其中：营业成本	27,344,055,095.38	34,747,808,275.83
利息支出	39,590,046.25	50,540,697.07
手续费及佣金支出	223,111.18	225,609.06
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	143,091,776.96	158,190,341.75
销售费用	108,242,256.38	105,920,434.86
管理费用	410,095,087.35	418,827,318.30
研发费用	1,296,035,381.11	1,288,134,338.57
财务费用	27,616,677.66	59,732,649.11
其中：利息费用	94,925,451.74	147,446,115.61
利息收入	46,266,891.41	79,547,819.54
加：其他收益	281,777,354.36	593,029,621.28
投资收益(损失以“-”号填列)	81,590,301.21	115,500,783.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,823,813.68	46,374,648.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	728,129.83	1,029,632.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,000.00	-17,852,556.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,224,781,883.87	910,576,570.39
加：营业外收入	13,154,026.37	4,080,068.46
减：营业外支出	35,522,618.27	8,414,724.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,202,413,291.97	906,241,914.66
减：所得税费用	370,550,417.13	180,462,758.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	831,862,874.84	725,779,156.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	562,046,632.67	391,534,073.51
2.少数股东损益	269,816,242.17	334,245,082.58
六、其他综合收益的税后净额	119,109,655.36	-61,831,848.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,113,707.23	-61,836,395.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,163,615.60	-61,864,121.77
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	126,163,615.60	-61,864,121.77
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,049,908.37	27,726.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-6,730,150.00	
6.外币财务报表折算差额	-319,758.37	27,726.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,051.87	4,547.32
七、综合收益总额	950,972,530.20	663,947,307.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,160,339.90	329,697,677.83
归属于少数股东的综合收益总额	269,812,190.30	334,249,629.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0814	0.0567
（二）稀释每股收益	0.0814	0.0567

法定代表人：李建宇　　主管会计工作负责人：汪净　　会计机构负责人：傅炼

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,971,254,483.34	28,377,710,259.79
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,806,197,412.70	39,668,341.18
向中央银行借款净增加额	396,097,500.07	-246,199,999.21
向其他金融机构拆入资金净增加额	100,064,472.22	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	158,715,581.92	143,029,697.98
拆入资金净增加额	697,804,520.58	602,540,684.92
回购业务资金净增加额	801,000,000.00	-923,734,504.39
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	412,232,275.20	436,536,180.71
收到其他与经营活动有关的现金	212,520,320.74	296,310,289.60
经营活动现金流入小计	24,943,491,741.37	28,725,860,950.58
购买商品、接受劳务支付的现金	21,715,929,491.85	24,516,069,945.48
客户贷款及垫款净增加额	-843,201,382.59	-41,637,220.62
存放中央银行和同业款项净增加额	-63,033,253.81	-81,981,695.82
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	226,490,717.23	31,204,022.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,640,345,143.05	1,643,593,343.05
支付的各项税费	1,202,400,145.52	1,352,665,962.05
支付其他与经营活动有关的现金	721,991,182.53	1,122,343,734.16
经营活动现金流出小计	24,600,922,043.78	28,542,258,090.97
经营活动产生的现金流量净额	342,569,697.59	183,602,859.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	904,083,107.56	1,180,820,492.57
取得投资收益收到的现金	32,866,282.54	29,505,375.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,357,163.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,145,000.00	
投资活动现金流入小计	945,094,390.10	1,211,683,031.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,485,161.93	1,025,572,192.33
投资支付的现金	4,584,564,252.49	3,896,702,811.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		215,798.00
投资活动现金流出小计	5,937,049,414.42	4,922,490,801.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,991,955,024.32	-3,710,807,770.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,494,728,952.67	9,625,215,904.18
收到其他与筹资活动有关的现金	5,003,970,000.00	2,753,012,061.37
筹资活动现金流入小计	11,498,698,952.67	12,378,227,965.55
偿还债务支付的现金	4,229,955,439.28	5,662,770,152.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,797,048.03	127,596,790.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,034,660,000.00	3,716,182,511.96
筹资活动现金流出小计	8,376,412,487.31	9,506,549,454.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,122,286,465.36	2,871,678,511.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,475,632.08	-7,617,265.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,506,623,229.29	-663,143,664.50
加：期初现金及现金等价物余额	7,773,277,335.87	3,570,625,701.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,266,654,106.58	2,907,482,036.71

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2025-30

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第三十二次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。2025年4月18日，公司以书面方式发出了会议通知。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了公司2025年第一季度经营情况及2025年第二季度经营计划，并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告(公告编号：2025-31)》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券的议案》

为盘活子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)存量资产，拓宽融资渠道，满足业务规模拓展资金需求，增强其服务钢铁产业链的能力，同意华菱保理向中国银行间市场交易商协会申请不超过10亿元的资产支持票据注册额度，注册有效期2年。授权华菱保理根据自身资金需求和市场利率水平等情况，决定和办理资产证券化项目设立、发行及存续期间有关的事宜，包括但不限于确定发行时机、交易结构、发行产品类型、发行规模、发行利率等相关要素。

同时，由公司控股股东湖南钢铁集团有限公司对华菱保理发行的资产支持证券提供差额支付承诺，对于超过股权比例担保部分按照实际发行债券金额的万分之五收取担保费。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第八届董事会第七次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十一次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事和委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告(公告编号：2025-32)》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2025-33

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告(公告编号：2025-31)》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券的议案》

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告(公告编号：2025-32)》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：000932　　证券简称：华菱钢铁　公告编号：2025-34

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月20日(星期二)14:30召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第八届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月20日(星期二)14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日(星期一)

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年度财务决算报告	√
4.00	公司2024年度报告全文及其摘要	√
5.00	公司2024年度利润分配预案	√
6.00	公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划	√
7.00	公司2025年固定资产投资计划	√
8.00	关于公司2025年为子公司提供担保额度预计的议案	√
9.00	关于提名公司独立董事候选人的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》暨不设监事会的议案	√
11.00	关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券的议案	√

并听取2024年度独立董事述职报告。

提案8和提案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议和三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年3月22日、4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninf