证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2025-043

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三十八次董事会会议通知及会议资料于2025年11月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期应于2025年10月18日届满，根据《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

1. 提名吴小弟先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

2. 提名李华先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

3. 提名尚佳君先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

4. 提名张晓东先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

5. 提名南海先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

6. 提名王清洁先生为公司第十届董事会董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

7. 提名刘新权先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

8. 提名汪建华先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

9. 提名王东升先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

10. 提名张其生先生为公司第十届董事会独立董事。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于修订《公司章程》的议案

根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订，主要内容包括不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权；根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围；按照新《公司法》等规定作适应性调整。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

（三）关于修订公司治理制度的议案

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进 行修订。

1.修订《董事会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.修订《股东会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.修订《独立董事制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.修订《董事会审计委员会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

5.修订《董事会提名委员会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

6.修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

7.修订《董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

8.修订《累积投票制实施细则》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

9.修订《董事会秘书工作制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

10.修订《信息披露制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

11.修订《投资者关系管理制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

12.修订《内幕信息知情人登记制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

13.修订《关联交易管理制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

14.修订《重大信息内部报告制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

15.修订《董事会审计委员会年报工作规程》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

16.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

17.修订《募集资金管理办法》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

18.修订《对外投资管理制度》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

19.修订《控股子公司管理办法》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

20.修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》等相关公告。

（四）关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，4票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

（五）关于与太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

（六）关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

（七）关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

（八）关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

（九）关于部分子公司董事人选调整的议案

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：

提名娄广为山东太钢鑫海不锈钢有限公司专职外部董事人选；张志君不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。

提名康喜唐为山西太钢不锈钢钢管有限公司专职外部董事人选；卢健不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务。

提名赵诚为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司专职外部董事人选；提名徐锋为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事人选。郝卫强不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事职务；段浩杰不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事职务。

提名李刚为天津太钢天管不锈钢有限公司专职外部董事人选；郝卫强不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

（十）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年12月19日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2025年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1、《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》

2、《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订公司治理制度的议案》

6、《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

7、《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》

8、《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；

2、公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2025-054

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2026年与日常经营相关的 关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易。预计2026年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过224.15亿元，同口径测算2025年实际发生额263.29亿元，较2025年降低14.87%。

2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2025年12月3日公司九届三十八次董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生等7位关联董事回避表决，其他4位非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生金额	上年发生金额（2025年1-10月）	2025年实际（同口径测算）发生额
向关联人采购原材料、备件等	太钢集团	原辅料、废钢、备件等	市场价	194,192.50	732,470.02	777,510.22
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价	198,000.00	413,111.07	511,776.84
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	市场价	635,421.13	55,564.77	171,236.85
	山西太钢鑫磊资源有限公司	原辅料	市场价	38,844.00	18,752.35	25,666.51
	山西星火弘源工贸有限公司	原辅料	市场价	15,714.00		
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	市场价	19,056.68	13,321.65	16,447.75
	宝武原料供应有限公司	原辅料	市场价	57,200.00	81,792.42	89,404.42
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	市场价	114,400.00	5,396.68	21,476.68
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	市场价	20,350.00	18,153.45	21,059.02
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢	市场价	21,235.29	21,060.28	24,579.34
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	798.55	2,285.34	2,416.65
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	25,067.52	11,970.91	14,980.62
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	4,088.43	4,552.20	4,971.94
	小计			1,344,368.10	1,378,431.14	1,681,526.84
向关联人采购燃料和动力	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	协议价	123,935.06	103,904.83	125,027.62
	太钢集团子公司	能源	市场价	5,181.19	4,271.48	5,135.01
	中国宝武子公司	能源	市场价	640.00	127.06	233.06
	小计			129,756.25	108,303.37	130,395.69
向关联人销售产品、商品	太钢集团	钢材、能源、备件等	市场价	8,786.91	7,056.82	8,466.29
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	市场价	68,284.93	57,397.18	69,922.67
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	市场价	251,660.42	252,923.82	292,457.89
	欧冶云商股份有限公司子公司	钢材	市场价	61,650.00	55,006.86	63,002.02
	宝山钢铁股份有限公司及其子公司	钢材	市场价	55,855.00	49,231.06	57,514.47
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	94,106.19	86,612.40	98,948.68
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	原辅料、能源、废钢、备件等	市场价	16,983.50	22,002.00	25,823.97
	太钢集团子公司	能源、废钢、备件等	市场价	1,973.10	1,692.12	2,277.60
	中国宝武子公司	钢材、备件、能源等	市场价	9,821.16	8,831.10	10,090.45
	本公司的联营公司	钢材、能源等	市场价	4,070.80	2,005.57	2,358.07
	小计			573,192.01	542,758.93	630,862.11
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	298.76	274.34	279.32
	中国宝武及其子公司	服务费	协议价	5,933.80	5,096.20	5,100.80
	本公司的联营公司	服务费	协议价	127.00	284.42	305.62
	小计			6,359.56	5,654.96	5,685.74
接受关联人提供的劳务	太钢集团	综合服务费、劳务费	协议价	1,866.50	4,990.52	5,642.02
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	14,328.23	17,900.02	23,249.38
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	27,065.12	17,324.73	20,040.45
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	26,620.28	13,933.26	18,390.81
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	40,025.79	32,441.89	39,142.96
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	22,775.06	20,092.62	23,604.51
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	12,662.83	11,138.51	13,197.65
	中国宝武子公司	劳务费	市场价	18,035.09	12,720.49	15,525.00
	本公司的联营公司	加工费等	市场价	651.60	78.14	186.74
	小计			164,030.50	130,620.18	158,979.52
贷款	中国宝武子公司	手续费	协议价	240.00	183.33	223.33
	中国宝武子公司	利息支出	协议价	430.00	96.12	180.12
	太钢集团	利息支出	协议价	0.60	0.50	0.60
	小计			670.60	279.95	404.05
存款	中国宝武子公司	利息收入	协议价	3,200.00	4,697.46	5,597.46
	小计			3,200.00	4,697.46	5,597.46
租入资产	太钢集团	土地租赁	协议价	8,485.61	7,071.28	8,485.55
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	9,283.51	7,854.57	9,401.82
	小计			17,769.12	14,925.85	17,887.37
租出资产	太钢集团	房屋建筑物租赁	协议价	25.26	21.05	25.27
	太钢集团子公司	房屋建筑物租赁	协议价	10.20	6.26	7.96
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	2,064.70	1,274.67	1,525.29
	本公司的联营公司	房屋建筑物租赁	协议价	18.00	15.00	18.00
	小计			2,118.16	1,316.98	1,576.52
总计				2,241,464.30	2,186,988.82	2,632,915.30

注释：

1、因公司尚未披露2025年度报告，上表所述的上年发生金额为2025年1-10月发生额（未经审计），确切的数据以经审计的2025年度报告数据为准。

2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定进行统计。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易，公司与关联方2025年实际（测算）发生日常关联交易金额263.29亿元，比2025年股东大会批准的预计金额310.24亿元减少46.95亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际（测算）发生额	已批准的2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料、备件等	太钢集团	原辅料、废钢、备件等	777,510.22	2,114,173.75	10.03%	-20.46%
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	511,776.84		6.60%	
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	171,236.85		2.21%	
	山西太钢鑫磊资源有限公司	原辅料	25,666.51		0.33%	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	16,447.75		0.21%	
	宝武原料供应有限公司	原辅料	89,404.42		1.15%	
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	21,476.68		0.28%	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件	21,059.02		0.27%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢	24,579.34		0.32%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	2,416.65		0.03%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	14,980.62		0.19%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	4,971.94		0.06%	
	小计		1,681,526.84		21.68%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	125,027.62	134,479.24	1.61%	-3.04%
	太钢集团子公司	能源	5,135.01		0.07%	
	中国宝武子公司	能源	233.06		0.00%	
	小计		130,395.69		1.68%	
	太钢集团	钢材、能源、备件等	8,466.29	624,984.62	0.09%	0.94%
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	69,922.67		0.77%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	292,457.89		3.23%	
	欧冶云商股份有限公司子公司	钢材	63,002.02		0.70%	
	宝山钢铁股份有限公司及其子公司	钢材	57,514.47		0.64%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	98,948.68		1.09%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	原辅料、能源、废钢、备件等	25,823.97		0.29%	
	太钢集团子公司	能源、废钢、备件等	2,277.60		0.03%	
	中国宝武子公司	钢材、备件、能源等	10,090.45		0.11%	
	本公司的联营公司	钢材、能源等	2,358.07		0.03%	
	小计		630,862.11		6.98%	
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	279.32	3,834.83	2.23%	48.27%
	中国宝武及其子公司	服务费	5,100.80		40.65%	
	本公司的联营公司	服务费	305.62		2.44%	
	小计		5,685.74		45.31%	
接受关联人提供的劳务	太钢集团	综合服务费、劳务费	5,642.02	201,741.05	1.18%	-21.20%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	23,249.38		4.87%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	20,040.45		4.20%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	18,390.81		3.85%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	39,142.96		8.20%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	23,604.51		4.95%	
	太钢集团子公司	劳务费	13,197.65		2.77%	
	中国宝武子公司	劳务费	15,525.00		3.25%	
	本公司的联营公司	加工费等	186.74		0.04%	
	小计		158,979.52		33.31%	
贷款	中国宝武子公司	手续费	223.33	289.32	26.87%	39.66%
	中国宝武子公司	利息支出	180.12		0.93%	
	太钢集团	利息支出	0.60		0.00%	
	小计		404.05		27.80%	
存款	中国宝武子公司	利息收入	5,597.46	3,756.19	73.59%	49.02%
	小计		5,597.46		73.59%	
租入资产	太钢集团	土地租赁	8,485.55	18,198.74	46.87%	-1.71%
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	9,401.82		51.93%	
	小计		17,887.37		98.80%	
租出资产	太钢集团	房屋建筑物租赁	25.27	958.06	0.90%	64.55%
	太钢集团子公司	房屋建筑物租赁	7.96		0.28%	
	中国宝武子公司	房屋建筑物、设备租赁	1,525.29		54.17%	
	本公司的联营公司	房屋建筑物租赁	18.00		0.64%	
	小计		1,576.52		55.99%	
总计			2,632,915.30	3,102,415.80	不适用	-15.13%

注释：

因公司尚未披露2025年度报告，上表所述的2025年度实际关联交易数据均为测算数据，确切的数据以经审计的2025年度报告数据为准。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司2025年实际（测算）发生的关联交易总额占2025年日常关联交易预计总额的84.87%，部分关联交易项目实际发生额（测算）与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事专门会议对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对2025年实际（测算）发生的日常关联交易与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额（测算）与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：5289712.1万元

主营业务：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询等。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

2025年9月末财务数据，总资产：13541.89亿元；净资产：6086.91亿元；营业总收入：5656.86亿元；净利润：138.40亿元。

与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：吴小弟

注册资本：667468万元

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2025年9月末财务数据，总资产：14308953.31万元；净资产：7694897.66万元；营业总收入：7878932.66万元；净利润：258881.93万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

（3）公司名称：太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人：张耀斌

注册资本：450870万元

主营业务：铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售；粉煤灰销售；选矿药剂加工；废石、尾砂加工销售等。

住所：山西省岚县梁家庄乡索家坡村

2025年9月末财务数据，总资产：1382094.66万元；净资产：763747.45万元；营业总收入：567178.31万元；净利润：147629.87万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（4）公司名称：山西太钢鑫磊资源有限公司

法定代表人：董武斌

注册资本：36000万元

主营业务：石灰石及石灰加工销售。

住所：阳泉盂县西烟镇脉坡村

2025年9月末财务数据，总资产：95205.34万元；净资产：44231.51万元；营业总收入：26633.00万元；净利润：-1619.63万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（5）公司名称：山西星火弘源工贸有限公司

法定代表人：王笑天

注册资本：37065.56万元

主营业务：制造、销售氧化钙、磷酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

住所：山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室

2025年9月末财务数据，总资产：26532.13万元；净资产：26446.66万元；营业总收入：0.00万元；净利润：15.29万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（6）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输；第三方物流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2025年9月末财务数据，总资产：466809.15万元；净资产：182460.29万元；营业总收入：1027247.96万元；净利润：3210.85万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（7）公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：15487.93万元

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，货物进出口。

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2025年9月末财务数据，总资产：57815.75万元；净资产：351.31万元；营业总收入：25608.95万元；净利润：66.74万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（8）公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：王立群

注册资本：4824.27万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；工程项目管理；工程总包；机电设备成套；计算机软硬件及网络系统研发；冶金新产品新材料推广销售；自有设备租赁；矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

住所：太原市杏花岭区胜利街327号

2025年9月末财务数据，总资产：51389.61万元；净资产：7912.33万元；营业总收入：13397.35万元；净利润：549.55万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（9）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：饶志雄

注册资本：232750.36万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市经济技术开发区

2025年9月末财务数据，总资产：315088.95万元；净资产：269565.85万元；营业总收入：624119.18万元；净利润：11404.36万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（10）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2025年9月末财务数据，总资产：786181.71万元；净资产：361793.15万元；营业总收入：235008.80万元；净利润：32031.16万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（11）公司名称：太原钢铁（集团）林德气体有限公司

法定代表人：石来润

注册资本：40000万元

主营业务：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售等。

住所：山西省太原市尖草坪2号

2025年9月末财务数据，总资产：81774.16万元；净资产：68245.94万元；营业总收入：96453.03万元；净利润：21779.78万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

（12）公司名称：山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人：冀岗

注册资本：25000万元

主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所：山西省太原市阳曲县侯村乡张拔村村北

2025年9月末财务数据，总资产：46090.38万元；净资产：42750.51万元；营业总收入：17784.45万元；净利润：4181.38万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

（13）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册资本：100000万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；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）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

2025年9月末财务数据，总资产：2106388.29万元；净资产：370502.17万元；营业总收入：3985083.14万元；净利润：4904.92万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（14）公司名称：宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：邹继新

注册资本：2226220.02万元

主营业务：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等。

住所：上海市宝山区富锦路885号

2025年9月末财务数据，总资产：37626277.71万元；净资产：22331440.75万元；营业总收入：23243648.53万元；净利润：890776.64万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（15）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：田国兵

注册资本：288380.39万元

主营业务：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）。

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

2025年9月末财务数据，总资产：2303764.66万元；净资产：1191859.63万元；营业总收入：705242.53万元；净利润：113273.07万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（16）公司名称：宝武水务科技有限公司

法定代表人：陈在根

注册资本：266678.01万元

主营业务：智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器