证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-008

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太钢不锈	股票代码	000825
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志君	杨润权	
办公地址	山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号	
传真	0351-2137729	0351-2137729	
电话	0351-2137728或2137729	0351-2137728或2137729	
电子信箱	tgbx@baowugroup.com	tgbx@baowugroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

(2)主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、罐箱用钢、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜,重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站等重点领域和新兴行业,软态不锈钢精密箔材(手撕钢)、笔尖钢、高锰高氮不锈钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	62,032,448,310.55	67,532,693,504.04	-8.14%	68,238,646,355.65
归属于上市公司股东的净资产	32,657,691,087.31	32,565,451,698.55	0.28%	33,578,545,886.66
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	90,375,497,603.88	100,379,450,474.93	-9.97%	105,617,791,415.48
归属于上市公司股东的净利润	51,528,258.90	-981,020,109.99	105.25%	-1,080,642,485.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,008,011.91	-1,240,218,837.98	95.24%	-1,737,864,921.35
经营活动产生的现金流量净额	3,118,773,232.01	2,434,572,443.42	28.10%	2,666,367,319.41
基本每股收益(元/股)	0.009	-0.172	105.23%	-0.190
稀释每股收益(元/股)	0.009	-0.172	105.23%	-0.190
加权平均净资产收益率	0.16%	-2.97%	3.13%	-3.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,310,112,973.04	22,656,741,687.69	22,036,854,020.37	22,371,788,922.78
归属于上市公司股东的净利润	187,943,372.26	205,052,272.04	175,044,944.20	-516,512,329.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,139,424.41	156,226,536.77	153,675,950.19	-529,049,923.28
经营活动产生的现金流量净额	1,332,077,394.13	1,196,985,554.80	679,478,929.29	-89,768,646.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	160,837	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	154,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
太原钢铁(集团)有限公司太原钢铁(集团)有限公司	国有法人国有法人	63.31% 63.31%	3,606,454,3343, 606,454,334		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	133,097,342		不适用	
洪泽君	境内自然人	1.35%	77,000,000		不适用	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538		不适用	
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	0.57%	32,510,748		不适用	
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	23,754,425		不适用	
徐开东	境内自然人	0.41%	23,159,800		不适用	
刘伟琦	境内自然人	0.22%	12,344,657		不适用	
董永峰	境内自然人	0.17%	9,900,000		不适用	
林彩飞	境内自然人	0.17%	9,555,000		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,洪泽君持有的77,000,000股全部为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;徐开东除通过普通证券账户持有12,619,100股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,540,700股,实际合计持有23,159,800股;刘伟琦除通过普通证券账户持有1,339,100股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,005,557股,实际合计持有12,344,657股;董永峰持有的9,900,000股全部为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

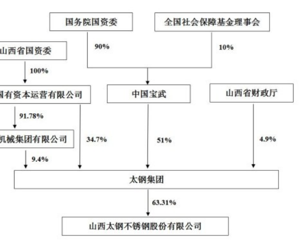
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2025年8月28日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过《关于销售子公司压减的议案》,同意公司吸收合并成都销售公司;太钢中部销售公司吸收合并武汉销售公司。同意公司清算注销天津销售公司和杭州销售公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2025年8月30日披露的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》(2025-032)。

2、2025年9月19日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》,公司与控股股东太钢集团签署《委托管理协议》,由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2025年9月20日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(2025-037)。

3、2026年2月11日,公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于执行忻州热力股权以股抵债诉讼方案的议案》,如果2026年3月16日前法院未能将忻州热力20%股权成功变卖,公司拟按司法裁定的1.654亿元接收鑫邦公司持有的忻州热力20%股权,以抵偿鑫邦公司拖欠太钢不锈相应的货款。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2026年2月12日披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(2026-004)。

4、2026年4月16日,公司发布公告收到太原市尖草坪区人民法院执行裁定书,鉴于司法拍卖、变卖均已流拍,公司同意将鑫邦公司持有的忻州热力20%股权以流拍价抵偿债务符合法律规定,法院予以准许。司法裁定将被执行人鑫邦公司持有的忻州热力20%股权作价165,466,659.60元,交付申请执行人太钢不锈抵偿鑫邦公司所欠货款165,466,659.60元,该股权自裁定书送达申请执行人太钢不锈时起转移。完成股权权属变更后,忻州热力将成为公司的参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次以股抵债通过司法程序进行,不涉及协议签署。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2026年4月16日披露的《关于通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的进展公告》(2026-006)。

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-010

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,太钢不锈母公司2025年实现净利润91,852,172.31元,加年初未分配利润17,186,061,323.94元,2025年末未分配利润余额为17,277,913,496.25元。

2025年,公司拟采用现金分红方式,以5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,合计分配现金红利51,266,230.16元,占归属于上市公司股东净利润的比例为99.49%。

三、现金分红预案的具体情况

(一)本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	51,266,230.16	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,528,258.90	-981,020,109.99	-1,080,642,485.37
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	17,305,198,346.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	17,277,913,496.25		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	51,266,230.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-670,044,778.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	51,266,230.16		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

基于上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》规定的利润分配政策。该预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,有利于全体股东共享公司2025年度经营发展成果,充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念,有利于公司持续健康发展,符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、董事会审计委员会2025年度暨2026年第一季度工作会议决议;

3、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-009

山西太钢不锈钢股份有限公司关于 2025年度计提及核销资产减值准备情况的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度计提及核销资产减值准备情况的议案》。具体情况如下:

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2025年计提各项资产减值准备50,769.04万元,转回已计提的减值准备1,357.36万元,收回及转销已计提的减值准备52,301.42万元,年末各项资产减值准备余额合计224,417.87万元。详见下表:

单位:万元

项　目	年初余额	本年增加数		本年减少数			年末余额
		计提	其他	转回	收回/转销	其他	
一、坏账准备	72,140.74	567.04		1,232.94	3,559.55		67,915.29
二、存货跌价准备	25,197.78	50,202.00		124.42	48,099.18		27,176.18
三、固定资产减值准备	129,726.49				642.69		129,083.80
四、投资性房地产减值准备	242.60						242.60
合　计	227,307.61	50,769.04		1,357.36	52,301.42		224,417.87

一、坏账准备

(一)计提方法

1、应收账款

(1)按照信用风险特征组合计提信用损失准备的组合类别及确定依据

本公司以共同风险特征为依据将应收账款分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:初始确认日期、剩余合同期限、逾期时间等。

(2)基于账龄确认信用风险特征组合的账龄的计算方法

本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征,采用减值矩阵确定其信用损失。账龄自其初始确认日起算。修改应收账款的条款和条件但不导致应收账款终止确认的,账龄连续计算。

(3)按照单项计提信用损失准备的单项计提判断标准

本公司对应收账款因有客观证据表明其发生了减值而单项评估信用风险。

2、其他应收款

(1)按照信用风险特征组合计提信用损失准备的组合类别及确定依据

本公司以共同风险特征为依据,将除押金和保证金、备用金及应收股利以外的其他应收款分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括初始确认日期、剩余合同期限、逾期时间等。

(2)基于账龄确认信用风险特征组合的账龄的计算方法

本公司以其他应收账款的账龄作为信用风险特征,采用减值矩阵确定其信用损失。账龄自其初始确认日起算。修改其他应收款的条款和条件但不导致其他应收款终止确认的,账龄连续计算。

(3)按照单项计提信用损失准备的单项计提判断标准

本公司对押金和保证金、备用金及应收股利等因有客观证据表明其发生了减值而单项评估信用风险。

(二)计提与核销情况

2025年初,公司应收款项坏账准备余额72,140.74万元,本年计提567.04万元,转回1,232.94万元,收回3,559.55万元,年末坏账准备余额为67,915.29万元,具体明细如下:

1、应收账款坏账准备计提与核销情况

2025年,公司应收账款坏账准备本年计提107.34万元,转回1,232.94万元,收回3,539.55万元,年末坏账准备余额为63,593.71万元。

单位:元

项目	期初余额	本年计提额	本年转回额	本年收回额	期末余额
按单项计提坏账准备	661,348,346.26			35,395,477.43	625,952,868.83
项目	期初余额	本年计提额	本年转回额	本年收回额	期末余额
按预期信用损失模型计提准备	21,240,205.96	1,073,449.86	12,329,378.06		9,984,277.76
合　计	682,588,552.22	1,073,449.86	12,329,378.06	35,395,477.43	635,937,146.59

(1)单项计提坏账准备的应收账款本年计提0元,收回3,539.55万元。

单位:元

单位名称	年初		年末		计提比例	本年收回
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
公司1	223,427,272.69	223,427,272.69	200,811,493.24	200,811,493.24	100%	22,615,779.45
公司2	213,593,996.25	213,593,996.25	213,593,996.25	213,593,996.25	100%	
公司3	88,927,084.64	88,927,084.64	88,927,084.64	88,927,084.64	100%	
公司4	57,508,007.94	57,508,007.94	57,508,007.94	57,508,007.94	100%	
公司5	56,668,286.72	28,334,143.36	31,911,802.91	15,955,901.46	50%	12,378,241.90
公司6	18,479,072.67	18,479,072.67	18,479,072.67	18,479,072.67	100%	
公司7	14,184,040.14	14,184,040.14	13,984,040.14	13,984,040.14	100%	200,000.00
公司8	6,951,345.42	6,951,345.42	6,951,345.42	6,951,345.42	100%	
公司9	5,550,000.00	5,550,000.00	5,348,543.92	5,348,543.92	100%	201,456.08
公司10	4,344,603.07	4,344,603.07	4,344,603.07	4,344,603.07	100%	
公司11	48,780.08	48,780.08	48,780.08	48,780.08	100%	
合计	689,682,489.62	661,348,346.26	641,908,770.28	625,952,868.83		35,395,477.43

(2)按预期信用损失模型计提坏账准备的本年计提107.34万元,转回1,232.94万元,本年变动金额-1,125.60万元。

单位:元

账龄	期初余额			期末余额			本年变动
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	825,898,688.96	7,864,572.48	0.95%	997,453,710.66	1,943,376.47	0.19%	-5,921,196.01
1至2年	7,337,961.39	982,602.27	13.39%	1,276,207.88	156,845.94	12.29%	-825,756.33
2至3年	58,345.28	0.20	0.00%	352,058.86	118,749.45	33.73%	118,749.25
3年以上	16,747,339.20	12,393,031.01	74.00%	7,781,225.83	7,765,305.90	99.80%	-4,627,725.11
合计	850,042,334.83	21,240,205.96		1,006,863,203.23	9,984,277.76		-11,255,928.20

2、其他应收款坏账准备计提与核销情况

2025年,公司其他应收款坏账准备本年计提459.70万元,收回20万元,年末坏账准备余额为4,321.57万元。

单位:元

项目	期初余额	本年计提额	本年转回额	本年收回额	期末余额
按单项计提坏账准备	38,719,307.31	3,265,570.88		200,000.00	41,784,878.19
按预期信用损失模型计提准备	99,522.99	1,331,342.26			1,430,865.25
合　计	38,818,830.30	4,596,913.14		200,000.00	43,215,743.44

(1)单项计提坏账准备的其他应收款本年计提326.56万元,收回20万元。

单位:元

单位名称	年初		年末		计提比例	本年计提	本年收回
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备			
公司1	35,733,179.56	35,733,179.56	35,733,179.56	35,733,179.56	100%		
公司2	1,600,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%		200,000.00
公司3			3,265,570.88	3,265,570.88	100%	3,265,570.88	
公司4	389,400.00	389,400.00	389,400.00	389,400.00	100%		
公司5	298,891.61	298,891.61	298,891.61	298,891.61	100%		
公司6	121,229.89	121,229.89	121,229.89	121,229.89	100%		
公司7	113,700.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	100%		
其他	462,906.25	462,906.25	462,906.25	462,906.25	100%		
合计	38,719,307.31	38,719,307.31	41,784,878.19	41,784,878.19		3,265,570.88	200,000.00

(2)按预期损失模型计提坏账准备的本年计提133.13万元,转回0元,本年变动金额133.13万元。

单位:元

项目	期初余额			期末余额			本年变动
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	
1年以内	29,764,777.15	63,756.46	0.21%	19,867,529.56	15,998.80	0.08%	-47,757.66
1至2年	414,722.15	500.00	0.12%	6,548,829.20	104,147.42	1.59%	103,647.42
2至3年	2,628,538.65	10,697.40	0.41%	358,122.15	542.50	0.15%	-10,154.90
3年以上	49,138.25	24,569.13	50.00%	1,689,864.62	1,310,176.53	77.53%	1,285,607.40
合计	32,857,176.20	99,522.99		28,464,345.53	1,430,865.25		1,331,342.26

二、存货跌价准备

(一)计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(二)计提与核销情况

2025年初,公司存货跌价准备余额25,197.78万元,本年计提50,202.00万元,转回124.42万元,转销48,099.18万元,年末存货跌价准备余额27,176.18万元。

单位:元

项　目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回	转销	
原材料	60,363,991.57	141,128,757.95		125,123,436.73	76,369,312.79
在产品	98,064,774.33	185,256,006.56	1,004,249.48	177,591,621.46	104,724,909.95
库存商品	91,682,525.63	172,212,583.67	239,933.35	177,929,206.83	85,725,969.12
备品备件	1,866,478.12	3,422,637.38		347,520.02	4,941,595.48
合计	251,977,769.65	502,019,985.56	1,244,182.83	480,991,785.04	271,761,787.34

三、投资性房地产减值准备

(一)计提方法

对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

(二)计提与核销情况

2025年初,公司投资性房地产减值准备余额2,425,956.15元,年末投资性房地产减值准备余额2,425,956.15元,本期无变化。

四、长期股权投资减值准备

(一)计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(二)计提与核销情况

截止2025年末已计提长期股权投资减值准备情况如下:

山西太钢不锈钢钢管有限公司(简称"不锈钢管公司")长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备。

由于不锈钢管公司经营亏损,2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备395,696,324.30元,2016年补提长期股权投资减值准备183,056,711.33元,2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元,累计计提600,000,000.00元,于合并报表中作抵销处理。

五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产减值准备

(一)计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产以及使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(二)计提与核销情况

公司对固定资产、在建工程、无形资产和使用权资产等长期资产进行了减值测试,根据相关资产组的预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。

2025年初,公司固定资产减值准备余额1,297,264,900.65元,本年转销6,426,868.86元,年末固定资产减值准备余额为1,290,838,031.79元。

除固定资产外,公司无在建工程、无形资产和使用权资产等长期资产减值准备。

六、本年计提及核销资产减值准备情况对公司的影响

本年计提及核销资产减值准备符合公司实际情况,以上计提及核销资产减值准备共增加公司2025年合并报表利润总额2,889.74万元。本次计提减值准备事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及披露。本次计提及核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,有利于客观、公允地反映公司的资产价值和财务状况,具备合理性。

七、审计委员会审核意见

公司审计委员会认为:2025年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后,能充分反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-011

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

按照山西省市场监督管理部门要求,结合公司实际运营情况,依照经营范围规范表述库对太钢不锈的经营范围进行规范表述修订,同时按照山西省市场监督管理部门意见对公司章程做出其他适应性修订。

《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表:

序号	修改前	修改后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:主营:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的采选、加工、输送、销售;原煤及精煤的洗、选、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;废旧物资销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以上经营范围除国家专控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、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。电力业务:发电业务。(国家实行专项审批的项目除外)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;金属材料制造;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属链条及其他金属制品销售;新材料技术研发;金属制品研发;金属制品销售;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;选矿;炼焦;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;肥料销售;计量技术服务;电子过磅服务;劳务服务(不含劳务派遣);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;企业总部管理;污水处理及其再生利用;再生资源销售;固体废物治理;非金属废料和碎屑加工处理;热力生产和供应。(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:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;肥料生产;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)
2	第一百四十一条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百四十一条 公司不设监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,由董事会选举产生,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

除上述相关条款修改内容外,《公司章程》中其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》相关事项尚需公司2025年度股东会审议通过,公司将在股东会审议通过后办理相关工商变更登记(备案)。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-014

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年度股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年5月15日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月15日下午收市后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股东均有权出席股东会,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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山西省太原市花园国际大酒店

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年全面预算的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年固定资产投资计划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

2. 上述议案已经2026年4月24日召开的公司十届四次董事会审议通过,并提交本次股东会审议。议案的具体内容详见公司2026年4月28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《第十届董事会第四次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于修订<公司章程>的公告》《关于投保董事及高级管理人员责任险的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》及《关于2025年度财务决算的报告》。

3. 上述议案均属于普通决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在登记时间结束之前送达或传真到公司,并与公司电话确认,传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

4. 登记时间:2026年5月20日~21日(9:00~11:30、13:30~16:30)

5. 登记地点:公司证券与投资者关系管理部

6. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪街2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士　杨润权先生

邮编:030003 电话:0351—2137728 传真:0351—2137729

电子信箱(E—mail):tgbx@baowugroup.com

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360825

投票简称:太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月22日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15,结束时间为2026年5月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山西太钢不锈钢股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。

1. 委托人名称:　　　持股数:　　　　股

2. 受托人姓名:　　受托人身份证号码:

3. 对本次股东会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
4.00	《关于2026年全面预算的议案》	√			
5.00	《关于2026年固定资产投资计划的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事薪酬方案>的议案》	√			
9.00	《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以　□不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二六年　月　日

附件3:

山西太钢不锈钢股份有限公司2025年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章): 年　月　日	

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-007

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

公司十届四次董事会会议通知及会议资料于2026年4月14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2026年4月24日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合方式召开。

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。其中,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、牛国栋先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等10人出席现场会议。独立董事张其生先生以通讯表决的方式出席会议。

4、主持人和列席人员

会议由董事长吴小弟先生主持。公司非董事高级管理人员列席了会议。

5、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

会议审议并通过了以下议案:

1、2025年度董事会工作报告

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年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

2、2025年度总经理工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、关于2025年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》以及在《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《2025年年度报告摘要》。

4、关于2025年度财务决算的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度财务决算的报告》。

5、关于2025年度计提及核销资产减值准备情况的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28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2025年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,太钢不锈母公司2025年实现净利润91,852,172.31元,加年初未分配利润17,186,061,323.94元,2025年末未分配利润余额为17,277,913,496.25元。

2025年,公司拟采用现金分红方式,以5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,合计分配现金红利51,266,230.16元,占归属于上市公司股东净利润的比例为99.49%。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28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2025年度利润分配预案的公告》。

7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

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2026年4月28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关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

8、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

9、关于2025年可持续发展(ESG)报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年可持续发展(ESG)报告》。

10、关于2026年全面预算的议案

2026年公司全面预算目标是:产钢1350万吨,其中不锈钢565万吨;环保绩效持续领先;重大安全事故和重大风险事件为零。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

11、关于2026年固定资产投资计划的议案

公司2026年度固定资产投资计划31.1亿元。新开项目重点实施:炼铁厂六高炉新代炉役功能修复项目、热轧厂4300中厚板热处理产品升级与结构优化项目、太钢智能铁水运输SmartHIT项目、混酸稀酸水资源化利用项目、轧钢特征废水循环利用深度治理项目、轧钢稀盐酸废水源头资源化项目、热连轧厂2250生产线三电系统升级改造项目、型材事业部初轧机升级改造项目、型材事业部快锻机搬迁升级改造项目、钢管公司焊管连续线升级改造项目(一期)、冷轧厂新建宽幅加引带机组等项目;续建项目重点推进:热连轧生产线优化升级改造、太钢膜处理废水循环利用深度治理、炼钢厂北区工场冶炼区域除尘系统全面优化改造项目、炼钢厂北区合金熔化装置可靠性提升改造项目、加工厂含锌尘泥资源利用、中厂区生产用配电设施优化改造等项目。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

12、关于独立董事独立性的专项评估意见

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2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

13、关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

14、关于修订《公司章程》的议案

按照山西省市场监督管理部门要求,结合公司实际运营情况,依照经营范围规范表述库对公司的经营范围进行规范表述修订,同时按照山西省市场监督管理部门意见对公司章程做出其他适应性修订。

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年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28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>的公告》。

15、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》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2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

16、关于修订《预算管理制度》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。

17、关于修订《薪酬管理办法》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。

18、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、关于制定《董事薪酬方案》的议案

全体董事回避表决,该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度董事薪酬方案》。

20、关于制定《高级管理人员薪酬方案》的议案

董事、总经理尚佳君先生,董事、副总经理南海先生回避表决。经其他董事表决,9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

21、关于投保董事及高级管理人员责任险的议案

全体董事回避表决,该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28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《关于投保董事及高级管理人员责任险的公告》。

22、关于制定《"质量回报双提升"行动方案》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。本议案已经公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28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"质量回报双提升"行动方案的公告》。

23、关于2026年第一季度报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月28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《2026年第一季度报告》。

24、关于召开公司2025年度股东会的议案

公司定于2026年5月22日(星期五)在太原市花园国际大酒店召开2025年度股东会,会期半天。

会议将审议以下议案:

(1)《2025年度董事会工作报告》;

(2)《关于2025年度财务决算的议案》;

(3)《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

(4)《关于2026年全面预算的议案》;

(5)《关于2026年固定资产投资计划的议案》;

(6)《关于修订<公司章程>的议案》;

(7)《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

(8)《关于制定<董事薪酬方案>的议案》;

(9)《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》

听取公司独立董事2025年度述职报告及董事会对高级管理人员薪酬方案的说明。

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2026年4月28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年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议;

2、董事会审计委员会2025年度暨2026年第一季度工作会议决议;

3、董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议;

4、董事会薪酬与考核委员会会议决议;

5、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日