

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2023-016

山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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
公司第九届董事会会议通知及会议资料于2023年4月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。
2.会议时间、地点和方式
会议于2023年4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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,董事魏晓生先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘朝权先生、任建华先生、王东升先生等8人出席现场会议,董事张晓东先生、独立董事毛新先生以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人及列席人员
会议由董事长魏晓生先生主持,公司监事及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、规范性文件及公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:
1. 2022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2022年度股东大会审议。

2. 2022年度总经理工作报告
具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

3. 2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4. 关于2022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。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

5. 具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

6. 关于2022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。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

7. 具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度财务决算报告》。

8. 关于2022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。

9. 具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

10. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

11. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

12. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

13. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

14. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

15. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

16. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
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2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
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2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

19. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

20. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

21. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

22. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

23. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

24. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

25. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

26. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

27. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

28. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

29. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

30. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

31. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

32. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

33. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

34. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

35. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

36. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

37. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

38. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

39. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

40. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

41. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

42. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

43. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

44. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

45. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

46. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

47. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

48. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

49. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

50. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

51. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

52. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

53. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

54. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

55. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

56. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

57. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

58. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

59. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

60. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

61. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

62. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

63. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

64. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

65. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

66. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

67. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

68. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

69. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

70. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

71. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

72. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

73. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

74. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

75. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

76. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

77. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

78. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

79. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

80. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

81. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

82. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

83. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

84. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

85. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

86. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

87. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

88. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

89. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

90. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

91. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

92. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

93. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	比上年同期	变动说明
其他收益	799.37	1,128.75	-32.72%	主要是报告期内政府补助金额减少。
营业外收入	35.80	1,435.41	-97.51%	主要是报告期内公司确认政府补助金额减少。
营业外支出	1,249.76	425.52	193.44%	
所得税费用	787.02	9,474.93	-91.69%	主要是报告期内公司所得税费用减少。

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	比上年同期	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-221,940.81	158,834.34	不适用	主要是报告期内公司营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-97,721.79	-67,599.20	不适用	主要是报告期内公司支付工程款及投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	124,402.69	-17,155.68	不适用	主要是报告期内公司取得借款增加。

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	比上年同期	变动说明
一、投资活动				
收回投资收到的现金	178.90			
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计	178.90			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
二、筹资活动				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润及偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
四、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

山西太钢不锈钢股份有限公司关于
2022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。

根据《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2022年计提各项资产减值准备27,900.14万元,转回已计提的减值准备427.60万元,转销已计提的减值准备99,443.69万元,年末各项资产减值准备余额合计239,661.93万元。详见下表:

项目	年初余额	本年计提额	本年减少数	年末余额
一、坏账准备	72,001.16	1,750.91	427.60	73,324.47
二、存货减值准备	65,240.74	70,514.16	99,386.53	36,368.37
三、固定资产减值准备	129,384.17	642.07	57.16	129,969.09
合 计	266,626.07	72,907.14	427.60	99,443.69

一、金融资产减值准备

(一)计提方法
公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产进行减值确认并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额进行计量。

对于包含重大融资成分的应收款项,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,按照金融资产账面余额乘以实际利率进行减值处理;如果信用风险自初始确认后已显著增加,按照金融资产账面余额乘以经调整的折现率进行减值处理。

公司对于应收款项采用预期信用损失的工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础对应收款项的预期信用损失。

2022年初公司应收款项坏账准备72,001.16万元,计提1,750.91万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元,具体情况如下:

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。

2022年,公司应收款项坏账准备本年计提额为1,597.90万元,收回427.60万元,年末坏账准备余额73,324.47万元。