证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-020

柳州钢铁股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日　10 点 00 分

召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	审议 2023 年度董事会报告	√	
2	审议 2023 年年度利润分配方案	√	
3	审议 2024 年度项目实施计划	√	
4	审议 2023 年年度报告及其摘要	√	
5	审议关于申请 2024 年度银行综合授信的议案	√	
6	审议关于修订《公司章程》的议案	√	
7	审议 2023 年度监事会报告	√	
8	审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
累积投票议案			
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	√	
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	√	
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	√	
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	√	
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	√	
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	√	
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	√	
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	√	
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人	
11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	√	
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	√	
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上已于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

六、其他事项

登记地址：柳州市北雀路 117 号

书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编码：545002

电话：0772-2595971

传真：0772-2595971

联系人：李颖、潘健

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2023 年度董事会报告			
2	审议 2023 年年度利润分配方案			
3	审议 2024 年度项目实施计划			
4	审议 2023 年年度报告及其摘要			
5	审议关于申请 2024 年度银行综合授信的议案			
6	审议关于修订《公司章程》的议案			
7	审议 2023 年度监事会报告			
8	审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

==========

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-025

柳州钢铁股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、审议通过 2023 年年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》(2024-017 号)。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度监事会工作报告

本报告须提交股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年第一季度报告

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于第九届监事会非职工监事成员提名的议案

鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，第八届监事会提名赖懿、阮志勇、涂生安为第九届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通过之日起三年，以上人员与由公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第九届监事会。具体议案如下：

6.1 提名赖懿先生为公司监事的议案

6.2 提名阮志勇先生为公司监事的议案

6.3 提名涂生安先生为公司监事的议案

有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日披露的《柳钢股份关于选举职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，将关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案提交股东大会审议

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：1、根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；外部非独立董事、监事不在公司领取任何薪酬或津贴；2、公司独立董事津贴为人民币 10 万元(税前)/人/年。

全体董事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议。

(十四)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)召开“2023 年年度股东大会”。以下议案将提交股东大会审议：

1.审议 2023 年度董事会报告

2.审议 2023 年年度利润分配方案

3.审议 2024 年度项目实施计划

4.审议 2023 年年度报告及其摘要

5.审议关于申请 2024 年度银行综合授信的议案

6.审议关于修订《公司章程》的议案

7.审议关于第九届董事会非独立董事成员提名的议案

8.审议关于第九届董事会独立董事成员提名的议案

9.审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见《柳钢股份 2023 年年度股东大会通知》(2024-020)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：董事会候选人简历

卢春宁先生简历

卢春宁，男，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，正高级工程师职称。1999 年 8 月毕业于西安建筑科技大学冶金工程系金属压力加工专业，获大学学历、工学学士学位，2006 年 3 月于武汉科技大学材料工程专业学习，获工程硕士。曾任柳钢股份中板厂厂长，广西柳钢国际贸易有限公司董事长，桂林仙源健康产业股份有限公司董事长，广西柳钢医养集团有限公司董事长、总经理，柳钢集团技术中心主任，广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理；现任柳钢集团副总经理、总工程师，公司党委书记、董事长。

熊小明先生简历

熊小明，男，汉族，1973 年 9 月出生，中共党员，高级经济师职称。1998 年 7 月毕业于湖南财经学院工商管理系企业管理专业，获大学学历，管理学学士学位。2005 年 9 月于英国桑德兰大学国际管理专业学习，获国际管理专业研究生学历、管理学硕士学位。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理，柳钢股份副总经理，广西华锐工程设计有限公司董事长，柳钢集团总经理助理；现任公司党委副书记、总经理。

吴丹伟先生简历

吴丹伟，男，侗族，1983 年 10 月生，中共党员，高级工程师。2006 年 7 月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂副厂长，柳钢股份原燃料采购部部长、进出口公司经理；现任公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问、首席合规官，公司炼铁总厂党委书记、工会主席、副厂长。

韦军尤先生简历

韦军尤，男，壮族，1971 年 1 月出生，大学学历，工学学士，中共党员。曾任公司转炉炼钢厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长；现任公司董事、副总经理，广西钢铁集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

王文辉先生简历

王文辉，1973 年 9 月生，天津工业大学工商管理硕士、美国国际大学高级工商管理硕士、长江商学院工商管理硕士。2021 年获评梧州市“十三五”时期年轻一代优秀民营企业家。在工商管理、财务管理等方面有丰富的经验。曾任佛山市金海辉煌不锈钢有限公司总经理，广西梧州市丰益不锈钢有限公司总经理、执行董事，广西梧州市金海不锈钢有限公司总经理、执行董事，梧州市富城达能房地产开发有限公司董事，广西冶峰不锈钢有限公司执行董事，广西柳钢中金不锈钢有限公司董事长、总经理。现为公司董事，广东金海辉煌集团有限公司总裁。

罗琦女士简历

罗琦，女，汉族，1962 年 8 月出生，大学学历，历史学学士，中国致公党党员，曾任广西伟宁律师事务所合伙人，主任律师，专职律师，现任北京市金开(南宁)律师事务所律师。现为广西区致公党区直一支部副主委，曾为南宁市律师协会第三届、第四届理事会理事；南宁律师协会惩戒委委员、律师考核委委员，女律师委员会副主任；广西律师协会第七届、第八届代表大会代表，广西律师协会惩戒委员会委员，曾为南宁市兴宁区第五届政协委员，南宁市青秀区第二届政协委员；现为南宁市青秀区第三届政协委员；曾受聘广西壮族自治区人民检察院廉政监督员、南宁市青秀区人民法院执法监督员等。

池昭梅女士简历

池昭梅，女，汉族，1971 年 4 月出生，博士，会计学教授，正高级会计师，中共党员，广西财经学院国际教育学院院长，全国会计领军人才，MPAcc 导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳大利亚注册会计师，中国管理现代化研究会企业并购重组专业委员会副会长，国家社科基金项目同行评议专家，国家科技奖励专家库成员，广西大学东盟研究院兼职研究员，广西高校优秀人才资助计划人选，广西会计先进工作者，广西正高级会计师评委会委员，广西会计咨询专家，广西财经学院中青年学术带头人、首届教学名师。

胡振华先生简历

胡振华，男，1962 年 2 月生；1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002 年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-026

柳州钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号)(以下简称“《准则解释第 17 号》”)的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述文件的要求，对相应会计政策进行变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 17 号》，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述文件的规定与要求，公司于 2024 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-017

柳州钢铁股份有限公司2023 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。

根据柳钢股份《公司章程》的规定，除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大现金支出等特殊情形外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)监事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第八届监事会第十三次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-021

柳州钢铁股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，大会选举莫朝兴先生、甘牧原先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。(简历详见附件)

特此公告

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

柳州钢铁股份有限公司职工监事简历

莫朝兴先生简历

莫朝兴，男，汉族，1971 年 5 月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究生学历，1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 12 月获高级工程师职称。曾任公司炼铁厂副厂长、党委书记、工会主席，广西钢铁集团有限公司炼铁厂厂长；现任公司监事，炼铁厂党委副书记、厂长。

甘牧原先生简历

甘牧原，男，汉族，1968 年 10 月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，在职研究生学历，1991 年 12 月参加工作，1996 年 5 月加入中国共产党，2008 年 12 月获高级工程师职称。曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理，广西柳钢国际贸易有限公司党支部副书记、副总经理，公司烧结厂党委书记、厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂厂长；现任柳钢股份科技质量中心首席技术专家。

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-022

柳州钢铁股份有限公司2023 年年度经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下：

钢材产品		中板材	小型材	冷轧钢带	镀锌钢带	热轧钢带
2023 年	产量(万吨)	161.64	677.74	126.13	82.97	231.06
	销量(万吨)	162.02	676.44	127.55	82.03	228.95
	销售收入(亿元)	60.38	229.07	50.06	34.84	80.07
	平均单价(元/吨)	3,726.91	3,386.39	3,925.00	4,247.26	3,497.40
2022 年	产量(万吨)	162.12	631.64	121.02	72.44	195.50
	销量(万吨)	160.92	632.66	118.66	72.44	193.90
	销售收入(亿元)	68.03	242.46	50.14	33.42	80.20
	平均单价(元/吨)	4,227.47	3,832.33	4,225.20	4,613.58	4,136.09
2023 年较 2022 年同期增减比例(%)	产量	–0.29	7.30	4.22	14.54	18.19
	销量	0.69	6.92	7.49	13.24	18.08
	销售收入	–11.24	–5.52	–0.15	4.25	–0.16
	平均单价	–11.84	–11.64	–7.11	–7.94	–15.44

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-023

柳州钢铁股份有限公司2024 年一季度经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司 2024 年一季度主要经营数据披露如下：

钢材产品		中板材	小型材	冷轧钢带	镀锌钢带	热轧钢带
2024 年 1-3 月	产量(万吨)	39.85	142.55	60.42	16.53	43.76
	销量(万吨)	39.04	142.43	60.06	16.47	42.62
	销售收入(亿元)	15.22	51.06	23.59	7.38	16.36
	平均单价(元/吨)	3,898.29	3,585.11	3,927.78	4,482.32	3,838.50
2023 年 1-3 月	产量(万吨)	39.74	145.81	25.72	9.09	29.09
	销量(万吨)	38.76	144.47	25.95	9.11	30.47
	销售收入(亿元)	16.07	55.59	10.91	4.14	11.97
	平均单价(元/吨)	4,145.43	3,848.02	4,204.44	4,542.17	3,929.57
2024 年 1-3 月较 2023 年同期增减比例(%)	产量	0.28	–2.23	134.89	81.82	50.44
	销量	0.72	–1.41	131.48	80.69	39.89
	销售收入	–5.29	–8.15	116.25	78.31	36.65
	平均单价	–5.96	–6.83	–6.58	–1.32	–2.32

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2024-018

柳州钢铁股份有限公司关于2024 年度项目实施计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资金额：全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。

● 风险提示：此投资计划为公司对 2024 年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、项目计划情况

2024 年项目计划的重点是围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，主要有柳钢股份以及子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”)的产品结构调整、超低排放及提质降本改造。全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。其中：

(一)续建项目

共 423 项，投资估算 436.63 亿元，今年预计投入资金 42.93 亿元；详见附件 1“2024 年主要项目实施计划表(续建项目)”。

(二)新项目

共 171 项，投资估算 45.26 亿元，今年预计投入资金 9.81 亿元；详见附件 1“2024 年主要项目实施计划表(新项目)”。

上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确保资金安全和项目顺利实施。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1

2024 年主要项目实施计划表(续建项目)

序号	项目名称	计划投资(万元)	2024 年预计投入(万元)	主要建设内容及说明
1	烧结厂烟气 SCR 脱硝治理项目	30000	8938.6	在柳钢 265㎡、1 号 360㎡、2 号 360㎡、3 号 360㎡烧结烟气处理系统各建设一套 SCR 脱硝装置，采用先脱硝后脱硫方案。烧结原烟气经过 GGH 换热之后，进入 SCR 系统并在催化剂的作用下，烟气中的氮氧化物被氨还原成 N2 和 H2O，达到脱硝的目的，最后烟气进入脱硫系统脱硫和除尘，以满足钢铁行业超低排放的要求。其中脱硝效率≥87.5%，脱硝后烟气氮氧化物含量≤50mg/Nm³。
2	烧结厂脱硫系统烟气净化及尾气消白改造	20000	3000	烧结厂环保车间现有脱硫塔由于建造时间较早，设计标准和运行参数比较落后，缺乏相应的消白功能，建议对现有脱硫系统进行烟气净化、脱硝和消白改造。1.副塔喷淋采用旋流雾化技术设计，增大水泵输送能力和管道安装，提高液气比；2.采用 MGGH 或其他热交换技术对入塔烟气降温至 115 度左右，交换出热量用于加热主塔出口烟气至 85 度左右；2.采用冷凝除湿设计，采用冷凝装置将中间烟道至脱硫出口温度降低 4-5℃左右，降低烟气饱和湿度。4.建设冷却塔和热交换器，对浆料液及冷凝除湿装置进行降温；5.对主塔内部除雾系统进行重新设计，提高对大颗粒液滴进行分离的效率；6.主塔喷淋水洗系统，进一步降低烟气流速的浓度，减少氨逃逸幅度。7.进行中间烟道加固和流线均布改造，减少浆料液在周围沉积。8.在副塔建设旋流爆气装置和氧化风机，建设污泥输送管道，将副塔浆料液输到斜板沉淀池进行完全沉淀处理。9.建设烟气入口在线监测系统，完善更换脱硫各监测仪表，辅助系统高效运行。
3	炼铁厂 2 号高炉安全节能降碳环保改造项目	10175.5	750.0	1.高炉炉缸砖衬整体更新及其它炉内砌筑工程(含放残铁、扒炉)。2.高炉 6-11 层冷却壁及炉体冷却水系统、控制系统改造更新。3.热风炉换球、循环水系统等其它配套公辅系统设备部分更新。
4	炼铁厂 4 号高炉安全节能降碳环保改造工程	52830	2200.0	高炉冷却壁和炉缸砖衬整体更新。第 6-10 段冷却壁由铸铁改为铜铬冷却壁，炉壳整体更新，炉顶设备整体更新，上升下降管整体更新，炉前平坦化改造(含预制件结构主铁内)、渣处理系统改为采用环保型 INBA 工艺进行整体改造，炉前及矿槽除尘超低排放改造、新增鼓风脱湿装置，以及配套公辅设备设施部分更新等。
5	炼铁厂 3 号高炉安全节能降碳环保改造工程	57924.83	4000.0	主要包括高炉本体系统、热风炉球改砖、渣处理改 INBA 法三大系统的整体性改造内容。1.高炉系统：高炉炉壳、炉顶设备、上升下降管由即期更换或修复改为整体更新，第 6-9 段冷却壁由铸铁改为铜冷却壁。2.热风炉系统：由原球式热风炉换球及热风管系砖衬更换等局部更新修复，改为新建更加高效节能的格子砖热风炉系统。3.渣处理系统：由更换部分老旧设备改为更加环保低耗的 INBA 渣处理工艺。
6	炼铁厂 4 号高炉热风炉安全节能降碳环保改造项目	17000	64.0	拆除现有热风炉系统设施，在原址重新建设 4 座顶燃式格子砖热风炉，预热系统采用“前置燃烧炉+板式换热器”模式，配套改造公辅设施。
7	炼铁厂 1 号高炉 B 热风炉安全节能降碳环保改造项目	13700	59.2	拆除现有热风炉系统设施，在原址重新建设 4 座顶燃式格子砖热风炉，预热系统采用“前置燃烧炉+板式换热器”模式，配套改造公辅设施，改造完成后系统平均送风温度为 1220℃