公司代码：600507　　公司简称：方大特钢

方大特钢科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月14日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方大特钢	600507	长力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴爱萍	李帅
联系地址	南昌市青山湖区冶金大道475号	南昌市青山湖区冶金大道475号
电话	0791-88396601	0791-88396314
传真	0791-88386926	0791-88386926
电子信箱	fdtg600507@163.com	fdtg600507@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，是我国实施“十四五”规划的关键一年，坚持稳中有进，高质量发展扎实推进，加大宏观调控力度，国内经济在复杂多变的国际环境中保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。钢铁行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央、国务院的正确领导下，克服各种困难和挑战，围绕绿色低碳、技术创新、产业链协同、市场拓展为核心，推动钢铁行业高质量发展，进一步提升竞争力，为国家经济建设和全球绿色发展做出贡献。

2024年钢铁行业全年发展情况如下：

（一）钢铁表观消费下降，品种结构进一步优化。供给方面，2024年全国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；生产生铁8.52亿吨、同比下降2.3%；生产钢材14亿吨、同比增长1.1%。需求方面，2024年全年国内粗钢表观消费量约为8.92亿吨，同比下降5.4%。从用钢结构来看，地产端用钢需求占比继续下滑，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%，钢铁需求对地产波动的敏感度进一步下降。同期，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质增量。通过钢铁行业积极调整品种结构，满足了下游需求，2024年我国钢筋、线材（盘条）产量分别同比下降13.6%、2.3%，板带材及其它钢材产量同比增长4.5%。

（二）钢价下行，铁矿价格高位运行，行业效益同比下滑。2024年钢价整体呈现震荡下移，虽然出口等方面市场需求出现增长，但市场整体供需压力仍较明显，受进口铁矿石价格坚挺影响，国内钢铁企业盈利处于低迷状态。根据中钢协数据统计，2024年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，同比下降8.39%，其中，长材指数平均值105.22点，同比下降8.83%；板材指数平均值100.58点，同比下降10.09%；同期我国进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口量创历史新高；进口矿均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%，降幅比钢价降幅小1.31个百分点。根据统计局数据，2024年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额291.9亿元，同比下滑54.6%。

（三）钢铁产业建设取得新进展，产业布局优化持续推进。暂停钢铁产能置换、继续实施粗钢产量调控，为缓解市场供需矛盾、实现行业平稳运行、加快转型提质发展发挥积极作用。海外矿山开发加速，中国宝武牵头的几内亚西芒杜铁矿项目有望2025年底出矿，与力拓合资的西坡铁矿项目2025年将正式投产，参与共同开发的西澳昂斯洛项目计划2025年6月实现满负荷生产。国内铁矿资源开发加紧推进，2024年，国产铁矿石原矿产量10.4亿吨，同比增长1.2%，继续保持增长态势。大力推动钢结构建筑产业链协同发展，制定建筑领域用钢普查清单，摸清建筑领域细分市场现状，完善钢结构设计标准体系，推进用钢标准与钢结构建筑设计规范衔接匹配。

（四）行业环保绩效提升、绿色发展步伐加快。2024年，重点统计企业吨钢综合能耗为549.68千克标煤/吨，同比下降0.61%；吨钢可比能耗为480.96千克标煤/吨，同比下降1.75%；吨钢取水量为2.33立方米/吨，同比下降0.81%；排水量同比下降10.39%，废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物、石油类污染物排放量同比分别下降16.91%、19.52%、5.49%、10.25%、7.64%、33.12%；废气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放量同比分别下降12.23%、9.84%、10.22%。截至2024年底，全国共有171家钢铁企业（包括1家球团企业）完成或部分完成超低排放改造和评估监测，共涉及粗钢产能约为7.21亿吨（完成全过程超低排放改造的粗钢产能约为5.53亿吨，完成部分超低排放改造的粗钢产能约为1.68亿吨）。

（五）智能制造持续推进。钢铁企业积极推进数字化、智能化转型，形成包含智慧生产、质量管控、设备运维、无人库区、安环消防多业务集成的平台管控架构，实现了生产效率提高、能效水平提升、质量稳定性提高、员工劳动强度降低。据中钢协统计，目前，重点企业的机器人应用密度达65台（套）/万人，95%的企业将数字化转型战略融入企业发展战略中，80%的企业已建设智能集控中心，81%的企业探索开展大数据模型应用。

根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”，主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。建筑钢材主要销往江西省内（南昌、丰城、樟树、高安、抚州、上饶、赣州、九江、景德镇等）、部分销往省外湖北、江苏、浙江等区域；弹簧扁钢销售覆盖面广，主要销往江西省内、山东、湖南、湖北、重庆、广东、广西、浙江，少部分销往国外东南亚、非洲、美洲等地区。

公司生产的弹簧扁钢具有优良的综合性能、高抗拉强度和疲劳极限、高弹性极限和屈强比，还具有足够的塑性和一定的韧性；同时，具有良好的淬透性和表面质量，以及良好的冷加工性能和热处理工艺性；主要应用于汽车钢板弹簧或空气悬架导向臂。公司生产的弹簧扁钢，成分控制精确合理，产品性能稳定，尺寸精度较高，外观质量好，可按用户要求全定尺交货。公司专业生产弹簧扁钢之外，也可生产链条扁钢、刀具扁钢等其他类扁钢产品，还可根据用户在外形、尺寸、成分、性能等方面的特殊定制需求，为用户定向开发各类型扁钢产品。

公司生产的热轧钢筋主要有带肋钢筋、光圆钢筋，具有强度高、塑性好、耐腐蚀、焊接和冷弯性能优异等特点，市场认可度较高，海鸥牌热轧带肋钢筋获全国冶金实物质量“金杯奖”荣誉；广泛应用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设，包括高速公路、铁路、地铁、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，以及房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板等。

公司生产的冷镦钢盘条钢种规格齐全，可生产国标、日标、美标等多个国家标准的产品；产品具有冷镦变形性能优异、强度适宜、淬透性好、脱碳倾向小、尺寸精度及外观质量好等特点。公司冷镦钢产品在市场上具有较高的知名度，长力牌冷镦用热轧盘条获“全国冶金行业品质卓越产品”和“江西省名牌产品”称号；主要应用于铁路、汽车、机械等行业中各类螺栓、螺母、螺钉、铆钉、销钉等紧固件的制造。

公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，按照保生产、保供应的原则按需采购原材料；灵活调整销售节奏、区域、价格和品种规格等，实现公司产品效益最大化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	19,247,943,184.12	19,776,506,650.27	-2.67	19,403,757,405.88
归属于上市公司股东的净资产	9,296,100,737.13	9,218,460,277.70	0.84	8,824,721,112.49
营业收入	21,559,524,629.92	26,507,307,419.09	-18.67	31,463,336,552.56
归属于上市公司股东的净利润	247,847,625.65	688,824,480.85	-64.02	1,062,396,700.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,306,885.77	674,629,856.92	-73.87	771,107,351.08
经营活动产生的现金流量净额	876,007,090.46	594,151,549.08	47.44	3,698,583,911.19
加权平均净资产收益率(%)	2.66	7.85	减少5.19个百分点	12.01
基本每股收益(元／股)	0.109	0.295	-63.05	0.493
稀释每股收益(元／股)	0.109	0.287	-62.02	0.467

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,874,384,963.89	6,877,883,698.54	6,111,883,433.80	2,695,372,533.69
归属于上市公司股东的净利润	93,414,973.81	69,442,524.45	26,138,026.97	58,852,100.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	157,201,634.79	65,198,973.87	-68,947,203.12	22,853,480.23
经营活动产生的现金流量净额	1,772,336,922.85	412,093,848.34	-734,922,215.22	-573,501,465.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

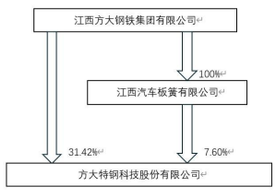
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							92,475	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							92,243	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西方大钢铁集团有限公司	0	726,853,252	31.42	0	质押	577,848,335	境内非国有法人
江西汽车板簧有限公司	0	175,820,000	7.60	0	质押	53,476,900	境内非国有法人
徐惠工	0	116,824,114	5.05	0	无		境内自然人
方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户	50,052,659	50,052,659	2.16	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-13,094,109	16,585,895	0.72	0	无		未知
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,704,600	11,445,500	0.49	0	无		其他
基本养老保险基金一零零三组合	988,849	9,483,939	0.41	0	无		其他
招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金	7,445,818	8,882,018	0.38	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	8,008,500	8,008,500	0.35	0	无		其他
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	6,691,106	6,691,106	0.29	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权，其他股东关联关系或一致行动情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

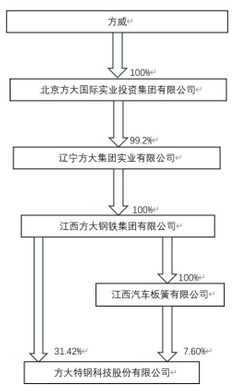
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司钢材产量423.24万吨；实现营业收入215.60亿元，比去年同期减少18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，比去年同期下降64.02%；2024年底，公司总资产192.48亿元，归属于上市公司股东的净资产92.96亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临2025-012

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年3月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第四十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年3月4日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2024年度现金分红和回购并注销金额合计74,683,462.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2024年度述职报告（李晓慧）（饶威）（魏颖）（侍乐媛）（毛英莉）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会2024年度履职报告》。

（八）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议通过《2024年度社会责任报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度社会责任报告》。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2024年度现金分红和回购并注销金额合计74,683,462.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2024年度述职报告（李晓慧）（饶威）（魏颖）（侍乐媛）（毛英莉）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会2024年度履职报告》。

（八）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议通过《2024年度社会责任报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度社会责任报告》。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部分别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司对公司会计政策进行相应变更。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、宁波方大海鸥贸易有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、南昌方大资源综合利用科技有限公司及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币168,000万元。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为有效开展公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临2025-013

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025年3月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年3月4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于监事2024年度薪酬的议案》

公司监事2024年从公司获得的税前报酬总额如下：

1、马卓：0万元；

2、毛华来：0万元；

3、黎红喜：0万元；

4、熊玉豹：28.94万元；

5、陈雪婴：17.27万元。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部分别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司对公司会计政策进行相应变更。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

为有效开展公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

相关内容详见2025年3月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会
2025年3月15日

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临2025-018

方大特钢科技股份有限公司 关于召开2024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：2025年4月8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

2024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：2025年4月8日　9点00分

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(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2025年4月8日

至2025年4月8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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告及其摘要	√
6	独立董事2024年度述职报告	√
7	2024年度内部控制评价报告	√
8	关于董事2024年度薪酬的议案	√
9	关于监事2024年度薪酬的议案	√
10	关于向各金融机构申请综合授信的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第八届董事会第四十七次会议决议公告》《方大特钢第八届监事会第十九次会议决议公告》《方大特钢2024年度董事会工作报告》《方大特钢2024年度监事会工作报告》《方大特钢2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》《方大特钢2024年度利润分配预案公告》《方大特钢2024年年度报告及其摘要》《方大特钢独立董事2024年度述职报告》《方大特钢2024年度内部控制评价报告》《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600507	方大特钢	2025/4/1

(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

(一) 国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间：2025年4月2日-3日，8:30-11:30，14:00-16:30。

(三) 登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

(四) 传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

六、其他事项

(一) 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

(二) 参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

(三) 通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	2024年年度报告及其摘要			
6	独立董事2024年度述职报告			
7	2024年度内部控制评价报告			
8	关于董事2024年度薪酬的议案			
9	关于监事2024年度薪酬的议案			
10	关于向各金融机构申请综合授信的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人签名：

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。

证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临2025-014

方大特钢科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,672,528,300.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,313,187,890股，扣除公司回购专用证券账户50,052,659股后为2,263,135,231股，以此计算合计拟派发现金红利74,683,462.62元（