

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-055

柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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：
因职务调整，董事熊小明先生辞去董事职务；因连续担任独立董事满六年，池昭辉女士、罗琦女士辞去独立董事职务。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意选举邓联先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琮宇女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否曾在未履行完毕的公开承诺	是否履行完毕
熊小明	董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员	2026年7月30日	2027年6月16日	职务调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
池昭辉	独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会主任、提名委员会主任	2026年6月16日	2027年6月16日	连续担任独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
罗琦	独立董事、薪酬委员会主任、提名委员会主任	2026年6月16日	2027年6月16日	连续担任独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响及补选情况

鉴于池昭辉女士、罗琦女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，故池昭辉女士、罗琦女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。基于上述原因，熊小明先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司已将于2026年7月30日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《选举公司非独立董事的议案》《选举公司独立董事的议案》，选举邓联先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琮宇女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议，并经公司董事会审议通过后方可生效。

截至本公告披露日，上述人员中，熊小明先生持有公司股份79900股，其他人员未持有公司股票。上述担任人员所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司的正常经营活动产生不利影响。熊小明先生、池昭辉女士及其家属在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会

2026年7月31日

附注：

柳州钢铁股份有限公司董监高人员简历

邓联，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，工程师学位，正高级工程师职称，历任广西柳州钢铁集团有限公司技术中心主任，广西柳州钢铁集团有限公司科技质量中心党总支书记，总经理，柳州钢铁技术中心党委书记、工会主席、主任，科协常务副主席，柳州钢铁科技质量中心党总支副书记、总经理，广西柳州华恒科技发展有限公司副总经理；柳州钢铁副总经理，销售中心党总支书记、总经理。现任柳州钢铁党委书记、总经理。

李冰女士简历

李冰，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任冶金工业规划研究院技术处处长。现任冶金工业规划研究院院长助理、低碳发展研究中心主任。长期从事钢铁节能减排发展理论方法、技术工具应用开发。

黄琮宇女士简历

黄琮宇，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，会计学博士。曾任广州大学经济与统计学院系主任，已取得上海市公司独立董事任职证明。现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、香港亚太区会计联盟理事、珠江湾独立董事。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-056

柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2026 年 第四次临时股东会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2026年8月18日
- 股东大会采用现场和网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2026-042

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：
 - 投资种类:券理理财产品
 - 投资金额:人民币10,000万元、人民币10,000万元
 - 已履行的审议程序:2026年1月16日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。使用期限自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财合同最长不超过12个月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-003）。
 - 特别风险提示:尽管本次现金管理购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。
- 一、使用闲置募集资金购买理财产品履行的审议程序
- 2026年1月26日，公司以闲置募集资金人民币15,000万元购买了国泰海通证券股份有限公司的“国泰海通证券睿享系列券 26017 号收益凭证”。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2026-006）。2026年7月30日，公司已赎回上述理财产品，收回本金人民币15,000万元，实际获得理财收益人民币1,196,767.12元。本金及收益已汇至募集资金账户。
- 具体赎回情况如下：

赎回分 期	产品类 别	产品名称	金额	年化 收益率	起息日	到期日	赎回金 额	单位:万元
国泰海通证券睿享系列券 26017 号收益凭证	券理理 财产品	国泰海通证券睿享系列券 26017 号收益凭证	15,000	1.59%	2026年1月27日	2026年7月20日	保本浮 动收益	119.68

二、本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。
- 2026年3月12日4月1日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、新增项目资金使用主体暨关联交易的议案》，对于“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

（三）本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。
- 2026年3月12日4月1日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、新增项目资金使用主体暨关联交易的议案》，对于“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （三）本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。
- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

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	亚翔集成	603929	不适用
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李亚娟	姓名	钱晓静	
电话	0512-67022000	电话	0512-67022000	
办公邮箱	苏州工业园区苏尚路33号	苏州工业园区苏尚路33号		
电子邮箱	liayajuan@axj.com.cn	qianxiaojing@axj.com.cn		

2.2 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	5,511,272,006.61	5,391,189,077.80	2.22
归属于上市公司股东的净资产	2,387,676,381.07	2,304,991,846.64	3.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	2,547,729,187.84	1,683,274,815.06	51.36
利润总额	609,476,283.00	392,697,764.65	208.01
归属于上市公司股东的净利润	406,416,194.97	169,898,426.11	204.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,226,367.42	169,334,772.44	265.76
经营活动产生的现金流量净额	-130,969,426.25	677,331,777.25	-1143.0
加权平均净资产收益率（%）	20.91	8.83	增加12.08个百分点
基本每股收益（元/股）	2.30	0.75	206.67
稀释每股收益（元/股）	2.30	0.75	206.67

生产基地项目”。本项目由公司控股子公司武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称“武汉元丰”）以自有资金收购密尔克鲁汽车系统（上海）有限公司持有的股权投资，并对其进行扩建；以整合武汉元丰现有的制造业“区（自有）和租赁方（租赁）”，实现集中生产与智能化升级，包括新增自动化工艺设备及检测仪器，对产线进行数字化、智能化升级。武汉元丰研发生产产品项目总投资额为15,600万元，预计使用募集资金13,010.56万元，公司拟使用尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元用于武汉元丰收购密尔克鲁汽车系统（上海）有限公司股权收购项目，武汉元丰另一股东上海泰顺企业管理服务有限公司（有限合伙）按照其对应元丰的持股比例提供2,589.44万元的借款。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》（公告编号:2026-012）。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

项目	变更前	变更后
实施主体	商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目	西上海智能制造制造项目
项目主体	上海翔集实业有限公司	合肥翔集供应链有限公司
建设地点	上海市嘉定区，嘉定工业园区，嘉定工业园区，嘉定工业园区，嘉定工业园区	武汉市经济技术开发区44M2地块枫树二路36号
项目总投资额	49,811.00	32,400.00
变更金额	47,766.63	32,400.00
		13,010.56

2、本次现金管理资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

赎回分 期	产品类 别	产品名称	金额	年化 收益率	起息日	到期日	赎回金 额	单位:万元
国泰海通证券睿享系列券 26017 号收益凭证	券理理 财产品	国泰海通证券睿享系列券 26017 号收益凭证	15,000	1.59%	2026年1月27日	2026年7月20日	保本浮 动收益	119.68

二、本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。
- 2026年3月12日4月1日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、新增项目资金使用主体暨关联交易的议案》，对于“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （三）本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。
- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

（三）本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.本次赎回使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况，在确保不影响公司募投项目实施进度、募集资金使用计划 and 保证募集资金安全的前提下，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

- （二）现金管理金额
本次现金管理资金金额为人民币20,000万元。
- 1.募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕22649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股2,334万股，发行价格为人民币16.50元/股，募集资金总额为人民币38,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,980.70万元后，实际募集资金净额为人民币47,766.63万元。上述募集资金全部到账并经会计师事务所“特殊普通合伙”于2020年12月9日出具“众会字〔2020〕09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司以对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。
- 2026年3月12日4月1日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、新增项目资金使用主体暨关联交易的议案》，对于“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号:2022-030）。

为规范募集资金的使用效率和投资回报，经公司第九届董事会第十一次会议、第五届董事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“商用车立体智能仓储中心（立体库）扩建项目”变更为“商用车智能制造项目”。在变更时亦明确使用部分募集资金，公司将根据相关规定，本着获利最大化原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和回报股东。

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	亚翔集成	603929	不适用
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李亚娟	姓名	钱晓静	
电话	0512-67022000	电话	0512-67022000	
办公邮箱	苏州工业园区苏尚路33号	苏州工业园区苏尚路33号		
电子邮箱	liayajuan@axj.com.cn	qianxiaojing@axj.com.cn		

2.2 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	5,511,272,006.61	5,391,189,077.80	2.22
归属于上市公司股东的净资产	2,387,676,381.07	2,304,991,846.64	3.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	2,547,729,187.84	1,683,274,815.06	51.36
利润总额	609,476,283.00	392,697,764.65	208.01
归属于上市公司股东的净利润	406,416,194.97	169,898,426.11	204.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,226,367.42	169,334,772.44	265.76
经营活动产生的现金流量净额	-130,969,426.25	677,331,777.25	-1143.0
加权平均净资产收益率（%）	20.91	8.83	增加12.08个百分点
基本每股收益（元/股）	2.30	0.75	206.67
稀释每股收益（元/股）	2.30	0.75	206.67

- （二）公司董事和高级管理人员。
- （三）公司聘请的律师。
- （四）其他人员。
- 五、会议登记办法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及前述证件。
- 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 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。登记截止时间作为会议开始时，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。

- 六、其他事项
（一）会议联系
地址：柳州市北浦路117号 柳州钢铁股份有限公司
邮政编码:545002
电话:0772-2596971
联系人：柳钢股份董事会办公室
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会

2026-07-31

- 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

柳州钢铁股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席2026年8月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通授权：
委托人持优先授权：
委托人授权范围：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	关于选举邓联先生为公司非独立董事的议案	
2.00	关于选举李冰女士为公司独立董事的议案	
2.01	关于选举黄琮宇女士为公司独立董事的议案	
2.02	关于选举李冰女士为公司独立董事的议案	

- 委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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思进行选择。

附注2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 一、股东大会换届选举选举、独立董事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人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票，则该股东应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该董事选举议案组，拥有100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计计算票数。

四、示例：

产品名称	国泰海通证券睿享系列券 26001 号收益凭证
产品编码	0083227
产品类型	券商理财产品
产品金额	10,000 万元
产品期限	167天
产品起息日	2026年7月31日
产品到期日	2026年1月14日
产品付息日	2026年1月15日,如遇到例假日则为法定节假日前最后一个交易日,到期顺延至其后的第一个交易日。

产品名称	国泰海通证券睿享系列券 26002 号收益凭证
产品编码	0083228
产品类型	券商理财产品
产品金额	10,000 万元
产品期限	167天
产品起息日	2026年7月31日
产品到期日	2026年1月14日
产品付息日	2026年1月15日,如遇到例假日则为法定节假日前最后一个交易日,到期顺延至其后的第一个交易日。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
2	券商理财产品	15,000	15,000	68.68	-
3	券商理财产品	14,000	14,000	74.10	-
4	券商理财产品	15,000	15,000	46.81	-
5	券商理财产品	15,000	15,000	41.30	-
6	券商理财产品	4,900	4,900	38.63	-
7	券商理财产品	15,000	15,000	79.26	-
9	券商理财产品	15,000	15,000	119.66	-
8	券商理财产品	6,000	0	-	6,000
9	券商理财产品	8,000	0	-	8,000
10	券商理财产品	10,000	0	-	10,000
11	券商理财产品	10,000	0	-	10,000
	合计	122,000	88,000	466.56	34,000
最近12个月内累计现金投入金额					34,000
最近12个月内累计现金投入金额/最近一年净资产*					21.04
最近12个月内月累计现金投入金额/最近一年利率(%)					不适用
募集资金总资金使用额度					40,000
目前已使用的投资额度					34,000
尚未使用的投资额度					6,000