

(上接B115版)

重要内容提示：
 ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
 ● 交易额度：不超过5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
 ● 授权期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

一、关联交易概述
 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次交易额度占公司最近一年经审计净资产的7.81%，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

截至2024年1月31日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行7.26%的股权，为其5%以上的股东，同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易构成关联交易。

2024年4月7日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避表决。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

截至2024年1月31日，张家港行法定代表人孙伟先生，注册资本人民币244,434.50万元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路1号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑及贴现；提供保管箱服务；代理发行兑付、承销政府债券；金融债券；从事同业拆借；提供担保服务；办理借记卡业务；外币存款；外币贷款；外汇买卖；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。依法经营经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截至2024年1月31日，张家港行的总资产21,890,802.69万元，归属于上市公司股东的净资产1,972,304.85万元；2024年1-12月实现营业收入471,128.97万元，归属于上市公司股东的净利润187,856.32万元。

三、关联交易的基本情况

本次交易系公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易的目的和影响

本次交易的目的系公司正常经营活动，确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与张家港行购买的理财产品余额为18,000万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年4月3日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄伟先生召集和主持，本次会议由独立董事3人，表决3票，最终以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为合理使用闲置自有资金，最大限度提高使用效率，增加公司现金资产收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次独立董事专门会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
 2. 第八届监事会第十三次会议决议；
 3. 2024年第一次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
 2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-011

收益。

2. 投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范围内，可循环使用。
 3. 投资范围：银行理财、证券投资（包括但不限于投资境内股票、证券投资基金等有价证券及衍生品，以及对金融机构的股权投资、外汇及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资、信托产品及投资等金融产品）。

4. 投资期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

5. 资金来源：公司闲置自有资金。

6. 审批程序：由公司董事局审议通过后，提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、投资决策的计划与管理程序

1. 公司董事局在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。

2. 公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理，并指定专业团队负责投资理财项目的跟踪、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

3. 公司内部审计部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。

4. 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

三、风险管理措施

1. 公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资理财风险，实现投资理财收益最大化和投资理财风险的可控性。

2. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

3. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

4. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好，使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对投资理财已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。

公司承诺，本次使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

五、关联关系说明

本次交易系公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次交易的目的是不影响公司正常经营活动，确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与张家港行购买的理财产品余额为18,000万元。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议；
 2. 第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
 2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-012

江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

(2)适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

2.薪酬方案具体内容

(1)非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

(2)独立董事津贴每年人民币12万元/税前。

(3)监事会在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的，不领取薪酬。

(4)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

三、其他说明

1. 公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期届满辞职等原因离任，薪酬(津贴)按照实际任期计算，并予以发放。

3. 上述薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2024年度股东大会审议通过方可生效。

5. 公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

6. 公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资理财风险，实现投资理财收益最大化和投资理财风险的可控性。

7. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

8. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

9. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

10. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

11. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

12. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

13. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

14. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

15. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

16. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

17. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

18. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

19. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

20. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

21. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

22. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

23. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

24. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

25. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

26. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

27. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

28. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

29. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

30. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

31. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

32. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

33. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

34. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

35. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

36. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

37. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

38. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

39. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

40. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

41. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

42. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

43. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

44. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

45. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

46. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

47. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

48. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

49. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资管理资金期限。

50. 采取适当的分散投资理财决策，控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

51. 必要时聘请专业具有丰富投资理财经验的人员对公司投资理财提供咨询服务，保证公司对投资理财进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

52. 公司已制定了《薪酬管理制度》等与薪酬事项相关的内部控制制度，规范了公司薪酬行为和审批程序，有利于防范公司薪酬管理风险，实现薪酬管理收益最大化和薪酬管理风险的可控性。

53. 公司独立董事、监事会负责对薪酬使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

54. 公司已制定了《风险管理制度》等与风险管理相关的内部控制制度，规范了公司风险管理行为和审批程序，有利于防范公司风险管理风险，实现风险管理收益最大化和风险管理风险的可控性。

</