

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-036

杭州钢铁股份有限公司**第九届董事会第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

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知和会议材料于2025年7月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2025年7月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于投资理财计划的议案》

为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行(含其理财子公司)发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-037

杭州钢铁股份有限公司**第九届监事会第十七次会议决议公告**

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

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知和会议材料于2025年7月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2025年7月10日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于投资理财计划的议案》

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-038

杭州钢铁股份有限公司**2025年半年度业绩预告**

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：

●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

●经财务部门初步测算，预计杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)

2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元左右，将出现亏损；预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.26亿元左右。

(一)本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元左右，将出现亏损。

2. 预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.26亿元左右。

3. 注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。

二、上年同期间经营业绩和财务状况

(一)利润总额：2,602.48万元。归属于母公司所有者的净利润：-3,643.79万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9,224.56万元。

(二)每股收益：-0.01元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，受国际钢材市场卷板价格持续低迷影响，公司钢铁生产仍然出现亏损，虽然公司牢固树立起对紧日子思想，坚持贯彻“低成本、高效率”经营策略，加大降本增效工作力度，钢铁生产亏损同比有所减少，但叠加公司资金收益下降以及

参股公司分红收益减少等因素，公司报告期业绩比上年同期下滑。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年7月12日

(四)投资方式

公司及下属子公司宁波钢铁委托理财资金用于投资国内大型商业银行(含其理财子公司)发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。本公司与受托方不构成关联关系。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

2025年7月10日，公司召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司投资理财计划的议案》，同意公司及下属子公司宁波钢铁以合计不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可循环滚动使用，同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。公司本次委托理财事项不构成关联交易，且该议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司财务处根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的一般性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

(二)公司财务处建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的发展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

(三)公司审计处负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

(四)公司独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置自有资金开展委托理财业务，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2025年7月11日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

单位:万元 币种:人民币
理财产品类型 实际收入金额 实际收益
银行理财产品 189,263.71 1,840.67
最近12个月内单日最高投入金额 200,000.00
最近12个月内单日最高投入金额最近一年净资产(%) 10.31
目前已使用的理财额度 189,263.71

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-039

杭州钢铁股份有限公司**2025年半年度业绩预告**

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：

●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

●经财务部门初步测算，预计杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)

2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元左右，将出现亏损；预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.26亿元左右。

(一)本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)本期业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元左右，将出现亏损。

2. 预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.26亿元左右。

3. 注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。

四、上年同期间经营业绩和财务状况

(一)利润总额：2,602.48万元。归属于母公司所有者的净利润：-3,643.79万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9,224.56万元。

(二)每股收益：-0.01元。

五、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，受国际钢材市场卷板价格持续低迷影响，公司钢铁生产仍然出现亏损，虽然公司牢固树立起对紧日子思想，坚持贯彻“低成本、高效率”经营策略，加大降本增效工作力度，钢铁生产亏损同比有所减少，但叠加公司资金收益下降以及

参股公司分红收益减少等因素，公司报告期业绩比上年同期下滑。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-040

杭州钢铁股份有限公司**关于投资理财计划的公告**

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：

●委托理财受托方：国内大型商业银行

●委托理财金额：合计不超过人民币19亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。

●委托理财产品名称：国内大型商业银行(含其理财子公司)发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年。

●履行的审议程序：本事项已经杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行(含其理财子公司)

发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告》(公告编号：临2025-038)。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-041

杭州钢铁股份有限公司**关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的提示性公告**

注1：上述公司回购专用账户股份数量为公司最近披露的回购股份数量(即截至2025年7月7日公司回购专用账户中的股份数量)，有关回购数量请详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份比例达到3%的进展公告》(公告编号：2025-047)，剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本为2,099,511,740股，以下同。

注2：截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院与清算组有权在竞价开始前、竞价过程中，中止竞价或撤回竞价，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

2025年6月9日10时至2025年6月10日10时(延时除外)，公司持股5%以上股东所持公司股份5,000股被竞拍成功，剩余97,154,647股因在规定时间内无人出价未能竞拍成功，具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东所持公司股份第五次拍卖的进展公告》(公告编号：2025-021)。

注3：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注4：截至本公告披露日，上海岳野所持公司股份5,000股未完成过户登记手续。具体情况详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告》(公告编号：2025-048)。

注5：截至本公告披露日，上海岳野所持公司股份5,000股未完成过户登记手续，具体情况详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东所持公司股份第六次拍卖的进展公告》(公告编号：2025-043)、《关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成及被动减持完成的公告》(公告编号：2025-021)。

注6：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注7：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注8：上海岳野本公司重大资产重组项目获中国证监会核准，但尚未完成过户登记手续，具体情况详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东所持公司股份过户完成及被动减持完成的公告》(公告编号：2025-044)。

注9：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注10：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注11：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注12：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注13：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。

注14：截至目前，公司尚未收到竞买人对本次拍卖的应价。