新疆八一钢铁股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码：600581　　证券简称：*ST八钢

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,087,549,731.66	-13.53	14,406,410,600.05	-1.44
利润总额	-220,434,530.45	-267.65	-547,940,803.90	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-220,650,451.40	-277.15	-562,754,541.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,278,560.65	-340.85	-593,233,121.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-82,517,499.53	-110.68	388,390,450.47	-24.91
基本每股收益(元/股)	-0.144	-277.78	-0.367	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.144	-277.78	-0.367	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,077,139,714.02	27,976,110,921.72		-13.94
归属于上市公司股东的所有者权益	-732,346,677.09	-1,789,951,055.74		不适用

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,300,658.24	13,535,326.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,656,554.79	37,375,501.61	
受托经营取得的托管费收入	4,415,723.27	5,470,440.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,206.46	-18,751,529.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,346,238.55	6,955,904.14	
少数股东权益影响额(税后)	17,382.04	195,254.95	
合计	22,628,109.25	30,478,579.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-267.65	受区域成材售价下行与煤焦价格上涨形成双向挤压，企业盈利空间收窄，利润改善势头有所减弱。尽管如此，公司降本增效与结构优化工作仍在持续推进。本报告期内，公司坚定"活下去，好起来"，落实"四有"经营纲领，以大幅减亏为目标，推进高效集约化生产、质量一贯制管理和算账经营，叠加"三压减三提升""四大成本改善"专项行动持续发力。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-277.15	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-340.85	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-277.78	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-277.78	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-110.68	本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆八一钢铁集团有限公司	国有法人	766,789,264	50.02	-	无	-
赵睿	境内自然人	16,247,900	1.06	-	无	-
阎洪林	境内自然人	8,100,000	0.53	-	无	-
黄俊跃	境内自然人	7,416,300	0.48	-	无	-
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	7,189,678	0.47	-	无	-
万能	境内自然人	6,906,200	0.45	-	无	-
徐寿勇	境内自然人	6,055,500	0.40	-	无	-
黄红梅	境内自然人	5,465,600	0.36	-	无	-
罗志东	境内自然人	5,101,800	0.33	-	无	-
何炜	境内自然人	5,000,000	0.33	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆八一钢铁集团有限公司	766,789,264	人民币普通股	766,789,264
赵睿	16,247,900	人民币普通股	16,247,900
阎洪林	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
黄俊跃	7,416,300	人民币普通股	7,416,300
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678
万能	6,906,200	人民币普通股	6,906,200
徐寿勇	6,055,500	人民币普通股	6,055,500
黄红梅	5,465,600	人民币普通股	5,465,600
罗志东	5,101,800	人民币普通股	5,101,800
何炜	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新疆八一钢铁集团有限公司为公司控股股东，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.面对钢铁行业长周期下行、同质化竞争加剧的严峻形势，公司始终坚持"四有+算账经营"，以"四化"为方向，坚持"深耕新疆及西北，重点开拓西藏和中亚"，加快产品质量改善提升、产品结构调整、新产品开发及以用户为中心的体系建设。建立铁水成本对标模型，精准提出目标，加强铁水成本采购前置管理，强化高炉操作评价管理，减少炉况波动；按高炉炉座建立采购测算模型，确保铁原料综合单价和铁水燃料成本跑赢大盘。在销售端，精准定价，对供需结构通过西藏和海外市场的开拓进一步优化调整，尤其推动制造能力和交付能力大幅度改善和提升，持续扩大出口量，提高中亚市场出口份额。在生产组织端，推进集约化生产，进一步提高产线效率，带动资金、劳动生产率等其他效率提升；强化"两金"管控，以产品端为核心，加快推进快速精准交货，提高中亚市场出口量，以出口增量带动产销平衡和效益改善。通过极致优化工序效率、降低铁水成本，助力公司生产经营持续改善。

2.公司2025年末净资产为-17.29亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条之"(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司股票已于2026年3月31日开市起被实施退市风险警示。若公司2026年度经审计的相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.1条、9.3.2条等规定的情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,621,115,598.55	1,102,395,996.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	553,848,828.86	323,045,629.11
应收账款	353,201,646.06	216,261,662.39
应收款项融资	287,032,899.05	290,425,636.42
预付款项	245,077,483.39	458,765,310.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,361,922.20	105,536,354.40
其中：应收利息		
应收股利		53,506,800.00
买入返售金融资产		
存货	1,952,048,647.09	1,894,060,014.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	355,401.65	16,219,000.37
流动资产合计	6,030,042,426.85	4,406,709,604.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,509,982.82	108,564,078.99
其他权益工具投资	228,625,181.96	227,646,748.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,823,644.04	27,619,652.10
固定资产	14,638,024,919.96	17,594,139,256.78
在建工程	91,741,579.33	541,901,806.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,800,082,895.37	1,990,408,749.76
无形资产	294,034,512.31	1,582,256,352.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,890,032.20	20,276,282.00
递延所得税资产	901,364,539.18	990,817,709.94
其他非流动资产		485,770,680.07
非流动资产合计	18,047,097,287.17	23,569,401,317.68
资产总计	24,077,139,714.02	27,976,110,921.72
流动负债：		
短期借款	5,723,173,159.66	6,227,732,136.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,054,822,708.98	5,046,085,504.69
应付账款	5,595,937,836.06	8,086,457,247.01
预收款项		
合同负债	1,258,059,548.88	884,335,138.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,812,449.70	184,292,133.05
应交税费	42,808,061.31	18,237,399.64
其他应付款	735,960,917.97	690,385,107.74
其中：应付利息		
应付股利	24,200.73	89,707,569.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,952,103,703.51	1,885,688,025.18
其他流动负债	199,252,817.59	91,984,082.55
流动负债合计	20,703,931,203.66	23,115,196,774.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	782,860,000.00	1,741,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,928,885,413.27	2,106,956,437.72
长期应付款	840,534,414.09	2,035,686,446.12
长期应付职工薪酬	7,577,235.08	162,746,864.24
预计负债	1,111,291.02	28,013,235.08
递延收益	482,606,559.38	513,381,754.40
递延所得税负债	1,101,422.30	769,491.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,044,676,335.14	6,589,474,228.58
负债合计	24,748,607,538.80	29,704,671,003.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,279,560,822.21	2,575,281,354.91
减：库存股		
其他综合收益	13,840,874.55	13,009,206.30
专项储备	1,140,931.91	85,893,147.57
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
一般风险准备		
未分配利润	-7,356,854,628.36	-6,794,100,087.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-732,346,677.09	-1,789,951,055.74
少数股东权益	60,878,852.31	61,390,974.15
所有者权益(或股东权益)合计	-671,467,824.78	-1,728,560,081.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,077,139,714.02	27,976,110,921.72

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,406,410,600.05	14,616,729,560.51
其中：营业收入	14,406,410,600.05	14,616,729,560.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,904,323,123.66	15,198,933,711.66
其中：营业成本	13,804,742,356.03	14,215,728,521.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,269,259.04	120,217,084.64
销售费用	71,072,537.56	76,942,217.27
管理费用	221,319,505.60	221,158,283.31
研发费用	359,454,142.85	152,168,749.19
财务费用	344,465,322.58	412,718,855.99
其中：利息费用	343,768,751.21	416,880,599.76
利息收入	4,295,836.35	7,647,841.35
加：其他收益	59,394,390.86	157,961,592.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-26,442,168.31	-35,123,833.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,474,924.10	-35,322,389.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,898,886.75	-8,347,331.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-63,865,413.21	-79,171,814.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,561,292.30	217,463.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-524,163,308.72	-546,668,074.43
加：营业外收入	2,812,626.15	1,502,115.42
减：营业外支出	26,590,121.33	9,927,827.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-547,940,803.90	-555,093,786.44
减：所得税费用	15,065,844.69	15,609,925.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-563,006,648.59	-570,703,711.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-563,006,648.59	-570,703,711.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-562,754,541.24	-572,018,336.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-252,107.35	1,314,624.77
六、其他综合收益的税后净额	831,668.25	292,803.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	831,668.25	292,803.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	831,668.25	292,803.92
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	831,668.25	292,803.92
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-562,174,980.34	-570,410,908.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-561,922,872.99	-571,725,532.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-252,107.35	1,314,624.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.367	-0.372
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.367	-0.372

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,928,128,663.19	15,379,772,101.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,491,370.88	
收到其他与经营活动有关的现金	2,806,526,626.35	276,092,923.97
经营活动现金流入小计	17,746,146,660.42	15,655,865,025.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16,095,607,941.78	14,018,199,411.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	832,452,000.68	809,668,549.84
支付的各项税费	374,328,866.45	262,878,681.35
支付其他与经营活动有关的现金	55,367,401.04	47,865,047.11
经营活动现金流出小计	17,357,756,209.95	15,138,611,689.67
经营活动产生的现金流量净额	388,390,450.47	517,253,335.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,006,404,036.78	
取得投资收益收到的现金	2,418,749.39	1,818,454.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,073,560.67	294,959.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,037,896,346.84	2,113,413.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,266,877.84	277,383,304.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,266,877.84	277,383,304.50
投资活动产生的现金流量净额	760,629,469.00	-275,269,890.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,236,300,000.00	7,930,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,766,680,957.89	380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,002,980,957.89	8,310,210,000.00
偿还债务支付的现金	5,636,480,000.00	7,595,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,752,342.38	181,172,463.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,745,256,664.93	652,219,039.34
筹资活动现金流出小计	7,552,489,007.31	8,428,581,502.36
筹资活动产生的现金流量净额	450,491,950.58	-118,371,502.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,599,511,870.05	123,611,943.10
加：期初现金及现金等价物余额	997,371,469.20	1,291,920,445.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,596,883,339.25	1,415,532,388.82

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,426,942,773.01	818,859,616.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	949,342,770.40	862,435,016.30
应收账款	556,243,341.87	184,821,079.69
应收款项融资	163,437,329.86	275,116,444.69
预付款项	219,125,318.15	479,923,525.84
其他应收款	15,583,180.76	2,680,285,768.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,750,978,185.67	1,689,784,521.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,135,348.28
流动资产合计	6,081,652,899.72	7,003,361,320.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,068,052.97	860,248,907.32
其他权益工具投资	228,625,181.96	227,646,748.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,231,941,163.62	14,701,517,064.58
在建工程	91,417,983.00	222,926,403.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,729,335,505.03	1,696,937,812.48
无形资产	180,495,668.74	177,868,830.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,335,184.41	19,796,802.42
递延所得税资产	867,589,635.90	880,964,582.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,906,808,375.63	18,787,907,152.58
资产总计	23,988,461,275.35	25,791,268,473.06
流动负债：		
短期借款	5,723,173,159.46	6,033,227,011.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,733,339,404.65	4,612,147,143.73
应付账款	5,729,068,074.38	7,620,275,554.34
预收款项		
合同负债	1,198,062,820.80	807,630,110.68
应付职工薪酬	127,264,504.48	99,925,009.68
应交税费	39,474,469.71	10,003,880.19
其他应付款	1,051,193,898.63	1,101,433,432.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,862,738,539.87	1,493,092,087.57
其他流动负债	191,561,964.42	81,615,692.31
流动负债合计	20,655,876,836.40	21,859,349,922.11
非流动负债：		
长期借款	782,860,000.00	1,366,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,854,528,068.91	1,798,611,105.22
长期应付款	840,266,614.09	1,266,835,421.35
长期应付职工薪酬	504,852.97	504,852.97
预计负债		
递延收益	482,606,559.38	422,106,695.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,960,766,095.35	4,854,338,074.85
负债合计	24,616,642,931.75	26,713,687,996.96
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,765,696,792.32	2,057,226,173.98
减：库存股		
其他综合收益	13,840,874.55	13,009,206.30
专项储备		
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润	-5,737,684,645.87	-5,322,620,226.78
所有者权益(或股东权益)合计	-628,181,656.40	-922,419,523.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,988,461,275.35	25,791,268,473.06

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	14,115,467,763.80	14,127,656,507.03
减：营业成本	13,587,427,723.76	13,776,756,041.10
税金及附加	59,098,029.57	35,649,918.85
销售费用	69,924,316.60	75,392,886.27
管理费用	127,368,025.12	115,670,920.77
研发费用	359,454,142.85	152,168,749.19
财务费用	298,029,255.35	356,508,548.98
其中：利息费用	297,020,582.59	359,540,711.39
利息收入	3,452,208.36	6,260,051.94
加：其他收益	48,982,727.65	136,492,804.02
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,600,398.13	198,556.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,235,082.51	-6,793,238.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,397,647.33	-49,976,452.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,752,762.47	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-394,331,367.30	-304,568,889.43
加：营业外收入	2,626,193.20	1,252,562.13
减：营业外支出	10,131,063.15	7,672,045.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-401,836,237.25	-310,988,373.19
减：所得税费用	13,228,181.84	8,645,082.26
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-415,064,419.09	-319,633,455.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-415,064,419.09	-319,633,455.45
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	831,668.25	292,803.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	831,668.25	292,803.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	831,668.25	292,803.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-414,232,750.84	-319,340,651.53
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,318,005,689.96	14,435,769,917.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,189,704.12	252,560,086.63
经营活动现金流入小计	16,116,195,394.08	14,688,330,003.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,757,888,365.87	13,336,058,785.16
支付给职工及为职工支付的现金	670,886,991.00	598,754,765.42
支付的各项税费	289,271,936.81	104,884,518.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,891,163.70	32,985,717.90
经营活动现金流出小计	15,751,938,457.38	14,072,683,786.65
经营活动产生的现金流量净额	364,256,936.70	615,646,217.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,538,749.39	938,454.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,073,560.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,006,404,036.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,037,016,346.84	938,454.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,761,613.07	281,743,364.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,761,613.07	281,743,364.04
投资活动产生的现金流量净额	760,254,733.77	-280,804,909.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,166,300,000.00	7,102,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,629,916,077.48	380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,796,216,077.48	7,482,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,432,980,000.00	7,083,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,579,266.84	169,503,933.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,680,786,664.93	631,437,998.73
筹资活动现金流出小计	7,272,345,931.77	7,884,421,932.49
筹资活动产生的现金流量净额	523,870,145.71	-402,421,932.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,648,381,816.18	-67,580,624.90
加：期初现金及现金等价物余额	778,560,956.83	1,140,080,918.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,426,942,773.01	1,072,500,293.46

公司负责人：何宇城　　主管会计工作负责人：张志刚　　会计机构负责人：曹杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600581　　证券简称：*ST八钢　　公告编号：临2026-073

新疆八一钢铁股份有限公司关于2026年固定资产投资计划中期调整的公告

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：

●投资金额：2026年中期调整后固定资产投资计划16386万元，资金计划11470.2万元，比年初压减投资计划604万元，压减资金计划422.8万元。

●相关风险提示：详见本公告"固定资产投资项目的风险分析"部分。

一、固定资产投资计划调整原则

根据新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"八一钢铁")生产经营需要，中期调整投资原则如下：

1.强化战略导向。加强投资计划与公司战略有机衔接，实现国有资本保值增值。

2.防范投资风险。严控单纯扩大规模、产能过剩、"两高"和低水平重复建设项目。严禁开展高风险投资项目。

3.践行"四化""四有"。深化四化四有，持续做强做优，聚焦价值创造，投资项目需符合"高端化、智能化、绿色化、高效化"；切实提升投资科学性、合理性、有效性，关注统筹平衡，做好与预算的衔接。

根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，主要以超低排、品种优化、质量改善、降本增效等项目为主。

二、固投计划中期调整情况

公司于2026年3月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2026年度固定资产投资计划的公告》(公告编号：临2026-016)。现拟取消2026年度固定投资计划(简称"年计划")中的2项项目，合计取消投资计划1090万元，取消资金计划763万元；对5项年计划项目的投资计划进行调整，合计调减投资计划2450万元，调减资金计划1715万元。以上合计调减投资计划3540万元，调减资金计划2478万元。新申报项目8项，本年度合计投资计划2936万元，资金计划2055.2万元。

中期调整后，2026年固定资产投资项目合计15项，合计投资计划16386万元，资金计划11470.2万元，比年初调减投资计划604万元，调减资金计划422.8万元。

具体如下：

(一)取消2026年初固投计划项目

1.取消年计划固定资产投资项目2项，取消投资计划1090万元，取消资金计划763万元。

序号	项目单位	项目名称	建设分类	投资计划(万元)	资金计划(万元)
1	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂焦化工序焦炉炉区作业区新购一辆焦罐台车	零固	90	63
2	新疆焦煤(集团)有限责任公司(简称"焦煤集团")	焦煤集团1930煤矿二水平延深工程项目	资源保障	1000	700
合计2项				1090	763

2.年计划项目投资调整：对5项年计划项目的投资计划进行调整，合计调减投资计划2450万元，调减资金计划1715万元。

序号	项目单位	项目名称	建设分类	年计划(万元)		中期调整(万元)		调整后较年初增加(万元)	
				投资计划	资金计划	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划
1	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂2#翻车机敞顶箱改造项目	降本增效	900	630	50	35	-850	-595
2	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂2500高炉(BC)双预热更换项目	节能	1700	1190	1600	1120	-100	-70
3	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂高炉区域B冲渣底滤改造项目	降本增效	3200	2240	2000	1400	-1200	-840
4	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目	超低排	4000	2800	4500	3150	500	350
5	八一钢铁-能源环保部	35kV热轧、炼钢、制氧变电站网架优化项目	降本增效	1800	1260	1000	700	-800	-560
合计5项				11600	8120	9150	6405	-2450	-1715

3.新申报项目

围绕公司生产经营需要，按照必须必要原则，新申报固定资产投资项目8项，本年度合计投资计划2936万元，资金计划2055.2万元；主要为安全、环保、品种优化等项目。

序号	项目单位	项目名称	建设分类	投资计划(万元)	资金计划(万元)
1	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂烧结环冷机中低温段烟尘治理项目	超低排	30	21
2	八一钢铁-炼铁厂	炼铁厂焦化工序焦炉炉区作业区四车联锁改造项目	安全	500	350
3	八一钢铁-炼钢厂	120t产线冶炼跨新购干式变压器一台	零固	66	46.2
4	八一钢铁-炼钢厂	炼钢厂120t产线4#连铸机大方坯改造	品种优化	500	350
5	八一钢铁-炼钢厂	一炼钢RH精炼炉双台车改造项目	提高劳动生产率	300	210
6	八一钢铁-炼钢厂	一炼钢宽厚板连铸机二冷电磁搅拌项目	质量改善	10	7
7	八一钢铁-轧钢厂	中厚板2#加热炉升级改造项目	品种优化	1500	1050
8	八一钢铁-轧钢厂	轧钢厂热轧3#卷取机能力提升改造项目	品种优化	30	21
合计8项				2936	2055.2

(二)固定资产投资计划中期调整汇总

单位：万元

项目单位	2026年初计划		取消2026年项目		调整项目金额		新申报项目		中期调整后汇总		调整后较年初增减	
	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划	投资计划	资金计划
八一钢铁	16990	11893	-1090	-763	-2450	-1715	2936	2055.2	16386	11470.2	-604	-422.8
合计	16990	11893	-1090	-763	-2450	-1715	2936	2055.2	16386	11470.2	-604	-422.8

综上，中期调整后，公司2026年固定资产投资项目合计15项，合计投资计划16386万元，资金计划11470.2万元，比年初调减投资计划604万元，调减资金计划422.8万元。

本次2026年度固定资产投资计划中期调整，经公司战略与ESG委员会全体委员一致审议通过后，提交公司第九届董事会第十二次会议审议同意。

本事项尚需提交股东会审议。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、固定资产投资项目实施的必要性及影响

2026年固定资产投资计划中期调整符合公司生产经营需要，主要以超低排、品种优化、质量改善、降本增效等项目为主，符合国家环保、安全政策的规定，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、固定资产投资项目的风险分析

1.该投资计划结合公司2026年固定资产投资预算安排进行调整，以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资调整的风险，存在不确定性。

2.可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600581　　证券简称：八一钢铁　　公告编号：临2026-081

新疆八一钢铁股份有限公司关于2026年1-9月经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将2026年1-9月的主要经营数据(未经审计)公告如下：

经营指标	2026年1-9月	2025年1-9月	增减幅度(%)
建材			
产量(万吨)	82.29	93.3	-11.80
销量(万吨)	71.58	95.04	-24.68
平均售价(元/吨)(不含税)	2926	3017	-3.01
板材			
产量(万吨)	357.5	317.96	12.44
销量(万吨)	312.46	319.6	-2.24
平均售价(元/吨)(不含税)	3199	3284	-2.58
金属制品			
产量(万吨)	53.13	63.58	-16.44
销量(万吨)	51.71	63.73	-18.86
平均售价(元/吨)(不含税)	3191	3281	-2.74

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600581　　证券简称：八一钢铁　　公告编号：临2026-075

新疆八一钢铁股份有限公司关于修订公司部分制度的公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"八一钢铁"或"公司")于2026年10月22日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《八一钢铁关于修订部分制度的议案》，具体情况如下：

为落实证监会、上海证券交易所最新监管规则要求，进一步完善公司法人治理，健全信息披露、内幕信息管控、内部问责等内控体系，压实各岗位合规责任，防范内幕交易、信息披露差错等合规风险，公司结合现行法律法规、监管自律规则以及《公司章程》，对《重大信息内部报告制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等8项制度进行全面修订，以适应新的监管要求。修订具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《重大信息内部报告制度》	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
3	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
5	《内部问责制度》	否
6	《对外信息报送和使用管理制度》	否
7	《董事会秘书工作细则》	否
8	《固定资产投资项目管理制度》	否

相关制度全文内容公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600581　证券简称：*ST八钢　　公告编号：临2026-078

新疆八一钢铁股份有限公司关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理关系暨关联交易的公告

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：

●关联交易内容：新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将与新疆巨峰金属制品有限公司(以下简称"巨峰公司")解除原有委托管理关系，终止公司对巨峰公司受托管理权限。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。

●截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。

一、关联交易概述

公司于2017年4月25日披露《受托管理资产的关联交易公告》(临2017-019)。为避免同业竞争问题，巨峰公司与公司共同签署了《委托经营管理合同》，约定自2017年1月1日起，巨峰公司将整体资产移交并委托公司进行经营管理；后续双方逐年续签委托经营管理合同，托管关系延续至今(现行合同有效期为2026年1月1日至2026年12月31日)。

现根据巨峰公司经营管理情况，公司经与巨峰公司友好协商，一致同意解除双方于2026年1月1日签订的《委托经营管理合同》。除该合同另有约定外，原《委托经营管理合同》项下的其他各项权利义务均予以终止，不再履行。

上述事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已经回避表决。截至本次交易止，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。

二、关联人介绍

公司名称：新疆巨峰金属制品有限公司

注册资本：7000万元人民币

类型：其他有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园(君邦轻型建材厂东侧)

法定代表人：唐年

经营范围：热轧小型H型钢生产，型材生产，钢材销售

关联关系：巨峰公司系公司控股股东新疆八一钢铁集团有限公司的控股子公司。

经营情况：截至2026年7月31日，巨峰公司总资产25489万元，负债总额30401万元，净资产-4912万元，资产负债率119.27%。

截至本报告披露日，巨峰公司不是失信被执行人。

三、解除协议的主要内容

1.协议签署方

甲方：新疆巨峰金属制品有限公司

乙方：新疆八一钢铁股份有限公司

2.《委托经营管理合同》的解除

原协议约定甲方同意将日常经营管理及整体资产移交并委托乙方进行经营管理，委托时间为2026年1月1日至2026年12月31日，甲方向乙方支付固定托管费用人民币20万元。

3.委托管理费用的结算支付

甲方应按照原《委托经营管理合同》的约定，向乙方支付实际管理期限所对应的固定管理费。除上述实际管理期限内发生的委托管理费用外，双方无需再支付任何其他形式的费用(包括但不限于违约金、补偿金等)。

四、解除托管关系对公司的影响

在托管期间，巨峰公司及公司控股股东、实际控制人不存在因本次托管事项占用公司资金或损害公司利益的情形，本次解除托管后，公司不再参与巨峰公司日常经营管理和其控制的全部项目公司经营相关的管理，不会造成巨峰公司及公司控股股东、实际控制人占用公司资金或损害公司利益，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会独立董事专门会议审议情况：

公司于2026年10月16日召开2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《八一钢铁关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理关系暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易为交易双方在协商一致的基础上达成，体现了公平、公正的原则；关联交易依法、合规、有效，关联董事对该事项进行回避表决，表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况：

公司于2026年10月22日召开第九届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避(关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生4人对该议案回避表决)，审议通过了《八一钢铁关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理关系暨关联交易的议案》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

●报备文件

1.委托经营管理合同终止协议

证券代码：600581　　证券简称：八一钢铁　　公告编号：临2026-076

新疆八一钢铁股份有限公司关于修正《公司章程》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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议审议通过《八一钢铁关于修正〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程》部分条款的修订情况

为进一步规范公司经营管理行为，适应业务发展与市场监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017 代替 GB/T 4754—2011)等有关规定，结合公司当前生产经营与业务发展的实际需求，拟对《公司章程》中经营范围条款进行相应修正。具体如下：

原条款	修正后条款
第二章 第2.2条"经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第二章 第2.2条"经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；企业管理、生产线管理服务、供应链管理服务、采购代理服务、销售代理、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修正外，《公司章程》其他条款不变。修正后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修正尚需公司股东会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600581　　证券简称：八一钢铁　　公告编号：临2026-072

新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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

(一)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和材料于2026年10月16日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席董事5人。

(五)本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁2026年半年度董事会授权董事长事项执行情况报告》，并通过以下决议：

(一)审议通过《八一钢铁关于2026年三季度报告的议案》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2026年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于2026年10月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆八一钢铁股份有限公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《八一钢铁关于终止新疆巨峰金属制品有限公司委托管理关系暨关联交易的议案》

经董事会审议，认为本次解除委托管理不会对八一钢铁生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易为交易双方在协商一致的基础上达成，体现了公平、公正的原则；关联交易依法、合规、有效，关联董事对该事项进行回避表决，表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生4人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案获得通过。

(下转B114版)