



江西萍钢实业股份有限公司
2022年度股东大会



会
议
材
料

中国·北京

二〇二三年六月

江西萍钢实业股份有限公司

2022 年度股东大会会议材料目录

一、会议议程

2022 年度股东大会会议议程	2
-----------------------	---

二、会议议案

议案一 公司 2022 年度董事会工作报告	4
议案二 公司 2022 年度监事会工作报告	21
议案三 公司 2022 年度财务决算报告	25
议案四 公司 2023 年度财务预算报告	31
议案五 公司关于发放 2022 年度奖励薪酬的议案	38
议案六 公司关于全资子公司 2023 年利润奖励提取及分配方案的议案	39
议案七 公司关于 2022 年度利润分配方案的议案	48
议案八 公司 2022 年年度报告	49
议案九 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	50
议案十 公司关于关联交易事项的议案	52
议案十一 公司关于为全资子公司提供担保的议案	56
议案十二 公司关于第五届监事会增补监事的议案	57
议案十三 公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案 .	59

江西萍钢实业股份有限公司

2022 年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 9 时

(二) 会议地点：北京市延庆区妫水北街 1 号北京金隅八达岭皇冠假日酒店

(三) 与会人员：公司登记在册的股东或书面委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员

(四) 会议主持：公司董事长敖新华

二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 宣读议案

1. 公司 2022 年度董事会工作报告
2. 公司 2022 年度监事会工作报告
3. 公司 2022 年度财务决算报告
4. 公司 2023 年度财务预算报告
5. 公司关于发放 2022 年度奖励薪酬的议案
6. 公司关于全资子公司 2023 年利润奖励提取及分配方案的议案

7. 公司关于 2022 年度利润分配方案的议案
8. 公司 2022 年年度报告
9. 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 公司关于关联交易事项的议案
11. 公司关于为全资子公司提供担保的议案
12. 公司关于第五届监事会增补监事的议案
13. 公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问

（五）大会表决：对大会议案进行表决；推举计票人和监票人（股东推举两名股东代表参加计票和监票），统计表决票

（六）会议主持人宣读会议决议

（七）相关人员签署会议决议，会议主持人宣布会议闭幕

议案一

江西萍钢实业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会决议，继续推动公司治理能力的不断提高，促进公司生产经营的高效发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2022 年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、公司 2022 年度经营总体情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。萍钢股份在集团董事局方威主席的带领下，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，面对复杂多变的国内外市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司管理层围绕 2022 年经营计划和主要目标，进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，不断开展历史最好指标攻关活动，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，公司产量保持稳步增长，公司经营业绩继续保持良好发展态势。

2022 年，萍钢股份钢材产量完成 1242.31 万吨，同比下

降 2.31%，完成工业总产值 496.57 亿元，同比减少 15.25%。实现销售收入 535.77 亿元，利税总额 26.58 亿元，利润总额 15.80 亿元，净利润 10.35 亿元，上交税金 29.14 亿元。

二、2022 年董事会工作回顾

2022 年对钢铁行业是极具挑战的一年，钢铁行业所处的外部环境极其严峻，外受美联储加息、俄乌冲突、原燃料价格上涨，内受疫情、地产行业下行等因素影响。2022 年 CSPI 中国钢材价格综合指数年度平均值同比下降 13.55%；其中，长材价格指数平均值同比下降 12.01%，板材价格指数平均值同比下降 14.18%。

萍钢股份切实按照集团董事局方威主席系列重要讲话和部署建议，抢抓机遇谋突破、精诚团结深挖潜、凝心聚力促发展，统筹推进生产经营各项工作，全面完成 2022 年产销量的任务目标，延续了公司高质量发展的态势。

（一）探索最优工序衔接，持续高产迈上新平台。

2022 年，公司生产组织以市场需求为导向，强化成本意识、提高生产计划管理和设备管理，有效管控外部各种不稳定因素，通过进一步探索优化生产高效衔接，补齐短板，打造了适应市场、反应快速、突出效益的高位生产平台。

萍安钢铁 2022 年铁、钢、材等主体工序日产分别达到 14500 吨、17600 吨、17800 吨，炼铁、炼钢工序相关炉座不断刷新日产纪录，基本上建立了相对稳定的高产平台。在开

展两轮大修影响材产量 27 万多吨的情况下，2022 年材产量突破 600 万吨。全年铁、钢、材产量分别为 496.95 万吨、595.04 万吨、600.25 万吨，分别完成年度计划的 103.30%、102.53%、102.61%。

九江钢铁 2022 年三座高炉相继完成大修，9 月份以来，铁、钢、材平均日产连续打破历史记录，迈上了 15900 吨、19300 吨、19100 吨的新高位平台，日均自发电量突破 543 万度，全年自发电率达 71.97%，均创历史新高。全年实现铁、钢、材产量 534.93 万吨、648.52 万吨、642.06 万吨，分别完成年计划的 102.03%、101.38%、101.11%。

（二）经济技术指标稳中有进，各生产工序打开新局面

通过对标行业先进企业，开展多层次、全方位的技术指标攻关，公司主要技术指标进步明显。

萍安钢铁坚持开展各项指标攻关，与 2021 年比高炉燃料结构进一步优化，在入炉品位下降 0.20%的基础上燃料比降低 7.88kg/t，喷煤比提高 12.22kg/t，焦比下降 20.10kg/t，消耗及结构降本达 2 亿元；钢铁料消耗下降 7.26kg/t，钢筋实物成材率提高 0.01%，高线成材率提高 0.02%。2022 年萍安钢铁多项指标在中钢协排名中位居前列，其中烧结利用系数、炼钢工序能耗、炼钢生产冶炼周期排名第 1 位，高炉喷煤比排名第 2 位，高线成材率、钢筋成材率排名第 3 位，钢铁料消耗、炼钢铁水比排名第 4 位。

九江钢铁严抓各工序管理，各项指标进一步优化。

烧结工序严把过程管控，以“精心备料、稳定水碳、低碳厚料、减少漏风、烧透筛尽”的原则精细化做好配料和布料工艺操作，确保烧结矿提质增产。2022年烧结矿碱度稳定率同比上升0.37%，转鼓强度同比上升1.0%，返矿率同比下降0.85%。

炼铁工序通过优化高炉冶炼参数，积极开展“提煤降焦”生产攻关，实现“以煤代焦”降低铁前成本。2022年高炉喷煤比同比提高17.5kg/t，燃料比同比下降13.58kg/t。

炼钢工序以保证转炉吹炼过程控制稳定为抓手，优化生产工艺，改善操作参数，进一步降低钢铁料、合金料和石灰消耗。2022年钢铁料消耗指标同比下降4.45kg/t，合金料消耗同比下降0.39kg/t，石灰消耗同比下降2.05kg/t。

轧钢工序通过优化设备精益管控，稳步提升各产线运行效率和成材率。2022年普棒线、高棒线、优特钢线和板材线成材率同比分别提升0.07%、0.08%、0.03%和0.03%。

（三）全方位开展降本增效，提升企业竞争力

根据钢铁行业严峻的市场供求形势，公司围绕降本增效为主线，继续在企业生产经营的各环节、企业管理的各方面，开展全方位、多层次的“赛马”活动，发动广大干部员工群策群力，积极挖掘降本增效措施，从班组、车间、分厂、公司层层动员，增强干部员工的危机意识、市场意识和竞争意

识，全方位开展降本增效工作，提升企业竞争力。2022年九江钢铁吨材利润行业排名第5名，继续保持在行业前列。

萍安钢铁通过每月制订降本增效目标和方案，从采购开始，推进各工序、各环节降消耗降成本活动，形成“人人头上有指标、个个身上有压力”的氛围。一是开展中高层管理人员和工程师带课题下基层活动，共计带课题800余个，涉及企业方方面面，在为一线解决问题、降低成本、提高指标、堵塞漏洞等方面发挥了突出作用。二是开展配矿优化降本工作，充分结合市场资源变化，动态做好资源性价比测评，根据当期市场价格波动选择性价比高配矿结构组织生产，按月统计累计较2021年结构替代和品种替代的配矿优化降低成本合计12790.86万元。三是组织开展废钢结构优化工作，根据市场变化及时对各类废钢的性价比进行测算，按照性价比第一原则，动态调整废钢结构配比计划，引入使用有性价比优势的小品种废钢替代普通压块，累计创效1012.75万元。四是加强与政府相关职能部门的对接沟通，及时将各项惠企政策落到实处。2022年享受各项惠企政策及奖补合计金额10163万元。五是2022年公司完成招（议）标共计343次，中标总金额12.648亿元，与历史金额相比下降3899.59万元，降幅2.99%。

九江钢铁持续深入开展降本增效工作，先后下发《降本目标分解方案》和《主要指标攻关考核办法》，扎实推进各工序

降成本工作。精细铁前操作，优化结构成本。2022 年烧结矿进口低富粉配比达到 58.4%，同比提升 23.39%，降低烧结矿结构成本 11.08 元/吨，创效 8742 万元。2022 年高炉入炉烧结矿配比 75.83%，同比提升 1.77%，球团矿配比 7.85%，同比下降 1.55%，降低炉料结构成本 8.03 元/吨，创效 4297 万元；焦比下降 31.08kg/t，喷煤比提升 17.50kg/t，降低炉料结构成本 69.17 元/吨，创效 37000 万元。优化钢后工艺，降低用量成本。2022 年钢铁料消耗 1050.82kg/t，同比下降 4.45kg/t，影响成本下降 14.68 元/吨，创效 9519.98 万元。合金料用量 20.0kg/t，同比下 0.39kg/t，影响成本下降 2.91 元/吨，创效 1889.98 万元。2022 年合理化建议和小改小革创效 729.89 万元；厂内机加工创效 121.78 万元；修旧利废创效 3821.05 万元；内修电机创效 24.05 万元。通过最大限度提高资金利用效率和存量资金收益，2022 年实现财务创效 1.9 亿元。

（四）营销工作紧贴市场，经营效益实现新提升

面对萎靡不振的下游终端需求，公司直面市场，一方面积极向供应链上游传导市场压力，通过提前预判原燃料市场以及开拓资源渠道，降低采购成本；另一方面强化核心市场地位意识，通过政策引导，加强产品推广，踩准销售节奏，引导优势品种向高价市场倾斜，营销采购工作更上一个台阶。

1. 原燃料采购方面：

萍安钢铁 2022 年共引进 4 家国内矿、11 家进口矿、5

家焦炭、13家煤炭、5家锰硅合金、4家熔剂、4家石灰粉等供应商有效增加了议价能力，其中采购6.61万吨低价港口澳粉、澳块等尾矿，降低采购成本833.3万元；踩点采购焦粉2.46万吨替代北方烧结煤使用，创效约219万元。优化萍乡周边国内机精粉、球精粉合同质量标准，加大有害元素指标波动考核力度，提升了烧结工序国内矿、加工球团矿质量。主焦平均采购量13.1万吨/月，主焦占比达72.6%，较2021年主焦占比增加12%，最大限度满足高炉主焦配比，确保了生产稳定顺行。2022年累计原料消耗价格与九江钢铁比较，差距缩小51.4元/吨材（2021年较九江钢铁高133.42元/吨材）。

九江钢铁原燃料采购以满足生产需求为导向，确保原燃料厂内库存达合理水平，在保供的基础上持续优化低库存运行机制，进一步降低采购成本。坚持贴近市场采购，通过性价比替代、优化焦炭结构、市场上行前锁量锁价订单采购、控制价格少涨不涨等措施，共计创效3310万元。设备材料采购强化与兄弟企业供应渠道对标，通过“走出去”把具备竞争力的优秀供应商“请进来”，拓宽采购平台，对采购物资做到应招尽招，不断提高供应链竞争力。2022年设备材料公司物资采购到货率为84%，同比提高0.3%，累计创效2210.15万元。

2. 产品销售方面：

萍安钢铁通过快速反应市场，优化资源流向，提升综合销售价格。在稳定现有湖北、两广区域市场的基础上，重点对华东和西南效益市场进行了市场开拓，通过合理的投放调剂和策略调整，实现区域资源投放配置的效益最大化，2022年华东市场月均投放量 5.28 万吨，较 2021 年增幅达 17%；西南贵州市场 11 月月度投放量达 3.5 万吨，2022 年建材销价较九江钢铁高 28 元/吨，比 2021 年价差进步 46 元/吨，较方大特钢高 31 元/吨，比 2021 年价差进步 65 元/吨。优化库存结构，紧抓终端供应需求，2022 年工程月均销量 3.21 万吨，较 2021 年月均销量增加 1.07 万吨，增幅 50%。根据市场及品种效益变化，增加效益品种市场投放。2022 年盘螺月均销量 17.93 万吨，占比 35.91%，较 2021 年占比增加 0.8%，尤其在盘螺效益优于钢筋产品的二、三季度，二季度盘螺产品销量连续三个月达到 20 万吨以上，均超过历史最好销量水平，二、三季度盘螺月均销量 19.85 万吨，较 2021 年月均增加 1.75 万吨/月。

九江钢铁销售紧盯市场，强化与生产系统联动，合理安排品规销售、轧制计划，实现公司效益最大化。2022 年销售主要指标建筑材核心市场销量占比 73.1%、板材价格前两名销量占比 84.3%、低合金占比 89.8%，同比分别提升 3.8%、3%、5%。建筑材工程直供销量 40.8 万吨，品种板销量 16.1 万吨，同比分别提升 2%、4.6%。

（五）夯实管理，深挖精细化管理潜力

萍安钢铁强化审计监察和保卫管理，2022 年为企业避免和挽回经济损失 2484.05 万元。其中，查处公司内部违纪违规案件 19 起，给予责任人经济处罚 9.51 万元，处理人员 80 次，扣除违约金、追回经济损失 27.57 万元；查处外部物资违约案件 77 起，扣除供应商违约金及货款 2349.95 万元；工程复核审减金额 106.53 万元。另外，保卫部查处偷盗、挪用案件 9 起，其他违规事件 1701 起，上缴罚没款及考核金额 73 万余元。

九江钢铁人力资源管理坚持以市场为导向，进一步完善以效益和成本为中心的经济责任制考评体系，以“赛马”为基础的绩效评价体系；开展“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬改革，规范奖励分配，打破区域之间的平衡，打破区域内部的平衡，打破人与人之间的平衡，坚持多劳多得、优劳优酬的原则，严格按贡献、业绩等向高绩效者倾斜，拉开差距，激发员工的干劲，推动整体绩效的提升。大力推进信息化建设，加快企业由传统制造向数字化、智能化、网络化转变，打造“智慧钢城”。2022 年全面推进产供销一体化系统业务上线及应用，完成计量系统升级及生产管控系统、原料采购系统、物流管理系统、成本管理系统业务优化，实施产、供、销、财数字化转型升级，为企业改造传统管理模式和提高管理效率提供有力支撑。进一步提升

检验、检测作业标准化。对标兄弟企业及相关国家标准，全面评审修订了 34 个技术操作规程，开展“采用 X 荧光分析测定铸铁类材料中化学成分”及“板材低温冲击检验结果异常原因分析的研究”两项科技攻关项目，实现了进厂生铁的快速分析。同时，在出厂产品质量方面，利用金相及扫描电镜设备，为生产单位完善其工艺提供可靠数据支撑。推进法律管理要求嵌入业务制度，聚焦关键领域，提供专业的增值法律服务，对共性问题及时作出法律风险提示；加强对疑难复杂案件的攻坚，案件纠纷处置取得良好成效。同时，有效发挥“强监督、控风险、促发展”作用，全年累计为企业挽回和避免经济损失 9200 余万元，为公司高质量发展保驾护航。

三、2023 年董事会工作安排

（一）公司发展总体思路及经营目标

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，是中国经济动能切换的一年，也是经济重回正常运行轨道的一年。

钢铁产业是国民经济中的重要基础产业，在国民经济中具有重要的地位。随着中国经济发展模式的调整，中国钢铁行业全面转向推进高质量发展。可以预见的是，当前及今后很长一段时间，供需失衡都将是钢铁行业高质量发展面临的重大挑战，钢铁行业逐步进入深度调整期，阶段性亏损、

长期低盈利将成为钢铁行业的新常态。

结合企业发展实际，公司确定 2023 年生产经营主要目标为：确保产铁 1017 万吨，产钢 1225 万吨，产材 1225 万吨；确保经营考核利润合计实现 27.14 亿元，工亡事故为零、重伤事故为零、重大交通事故为零、重大火灾事故为零、重大设备事故为零、重大环境污染事故为零、年职业病发病人数为零；千人负伤率小于 3‰。

（二）2023 年董事会主要工作

2023 年，萍钢股份将全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实集团董事局各项指示精神，坚持“党建为魂”企业文化引领，以改革创新为企业根本动力，充分调动广大干部员工的积极性、主观能动性，致力于打造产品结构合理、资源供应稳定、质量品牌突出、智能化水平高、竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展态势。以经济运行为原则，以“鸡蛋里挑骨头”为理念，以降本增效为主线，将功夫下在自己身上，全面落实“深、实、细、准、效”，补短板、抓重点、强弱项，全方位挖潜堵漏、降本节支，全面实现公司 2023 年各项生产经营目标。

1. 打造嗷嗷叫的钢铁团队

2023 年继续完善人力资源管理制度和人才培养体系、深入推进薪酬改革、强化激励机制、畅通发展路径，为持续壮大高技能人才队伍创造良好的发展环境。以效益和结果为导

向，以能干成事论英雄，培养有干劲、有担当的干部队伍；坚持以人为本，相信员工、依靠员工，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，向一线以及有贡献的团队和个人倾斜，实现员工与企业的共同发展。打造一支风清气正、嗷嗷叫，想干事、能干事、干成事的钢铁团队。

2. 常抓不懈、持续加重加厚安全环保工作

安全和环保事关企业发展大局，无论什么时候都坚守安全底线，筑牢环保红线。以最高标准、最强组织、最实举措筑牢安全环保防线，彰显企业担当。

安全生产是重中之重，各层级管理人员要深刻认识安全生产是企业良性发展的坚实基础，把安全放在第一位，一丝一毫都不能松懈。2023 年要始终牢记“安全管理再严都不为过”的安全管理理念，始终把生命安全放在首位。压实单位主体责任和部门监管责任，深化落实全员安全生产责任制，持续推动各专业线安全履职，重点抓好车间级安全履职能力提升，积极统筹相关方安全管理，构建“层层负责、各负其责、人人有责”的安全生产管理体系；充分利用信息化、智能化等手段，深入推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，持续抓好重大事故隐患动态清零，做到安全和发展双驱动，稳定企业发展的基石。

环保同样是企业生存和发展的生命线，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把“绿色低碳”作为企业

发展战略的核心内容，自觉地把“生态优先、绿色低碳、节能环保、循环经济”放在工作重要位置，坚持绿色发展战略定力，实施节能降碳协同治理，加快推进企业绿色低碳高质量发展。一是以创建环保 A 级企业为目标，大力推进全工序超低排放改造，力争全流程、全过程环境管控，确保完成有组织、无组织和清洁运输改造投运，创建环保 A 级企业。二是坚持管理与治理并重，末端与前端并举，生产与环保同行，实现环保管理工作程序化、标准化、规范化，建立全员、全覆盖的网格化环保责任体系并持续改进，将先进的环保理念和技术工艺融入整个生产流程，建设高标准的污染防治和智能化管理系统。三是以现场管理“赛马”为抓手，提升现场管理水平，加强企业景区资源开发建设，继续推进国家 4A 级旅游景区创建工作。

3. 以对标赛马为动力，深挖内潜降本节支

围绕降低企业成本、提升企业盈利能力，切实做到西瓜、芝麻一起捡，并系统综合生产、原燃料采购以及产品销售情况，相互联动，将降本增效工作做到极致。

技术中心要从生产工艺、工序衔接、工艺纪律、原燃料采购技术标准、品规效益、提升产品实物质量、防范质量风险等多方面统筹做好整体降本增效工作，以推动资源性价比采购为抓手，全面盯紧低成本生产为目标，持续做好配煤配矿、废钢优化及指标攻关工作，重点抓好资源性价比分析及

过程的监督和执行，实现结构降本和技术指标新的突破。

原燃料采购要与生产系统联动，协同作战、系统降本。在稳定现有渠道和质量的前提下，对标行业先进和兄弟钢厂，围绕生产工艺、用料结构、能源消耗结构、品规结构、物流结构，紧贴市场踩准节点、把握节奏，及时根据各品种、各渠道的性价比排序变化，灵活调整品种结构，积极采用性价比更高的资源，强化性价比替代，优化资源配置结构。

销售要“哈下腰”调研市场，把握好产品结构、销售区域、发货量、发货节奏、销售政策，努力提升各项销售指标，产销率、货款回笼率确保 100%，实现销售效益最大化。建筑材方面，紧盯价格高地，重点做好资源流向调整，加强与网站的沟通、协调，维护好品牌，加大工程直供销量、效益品规占比，提高综合结算价格；板材方面，重点关注对标钢厂变化情况，做好品种板产销研攻关，优化板材品种结构，增加高价品种板销量占比，提升板材综合价格。

设备材料采购要加大与兄弟单位成本数据分析比对力度，借鉴有效管控经验，抓准市场基础材料价格下跌的有利时机，果断采取措施开展全面招标工作，扩大招标信息传播面，主动邀请综合实力强的潜在供应商参与投标，通过增加投标单位数量提高招标竞争性，并灵活运用招标技巧，采用多轮报价淘汰制竞标，优中选优，使中标价更贴近市场真实价格。

厂内物流要在确保生产秩序稳定的基础上，按照“走最少

的里程、经最少的环节、用最少的运力、花最少的时间”原则高效组织厂内物流运输，减少无效倒运，提升作业效率。

降成本永远在路上，永无止境，不能松懈，永远要有鸡蛋里挑骨头的精神。完善赛马体系，将赛马机制延伸到生产的各个层次，建立合理的赛马机制，形成万马奔腾的良好局面。

4. 积极响应钢铁行业政策，深入推进精细化管理，确保企业可持续高质量发展

2022年，在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展。为加快推进钢铁工业质量变革、效率变革、动力变革，保障产业链供应链安全稳定，促进质量效益全面提升。由工业和信息化部国家发展和改革委员会发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》为企业指明了可持续高质量发展方向。2023年2月董事局方威主席在方大集团总部中层及以上干部会议上指出

“要加大技术研发。。。要借助和依托我们南昌研发中心，现在就本着我们自己的产品，有几十种也好，一百多种也好，我们怎么能提高质量、降低成本？本着这个我们去投入，投入还少。通过这个还要引进人才，为产品技术升级、环保做好研发工作。特别是岗位这块，每个员工都要发挥出来，小改小革技术研发，我们要给这个投入”。

生产组织要遵循树立科学炼铁、科学炼钢、科学轧钢，

不盲目追求产量、不违背生产基本原理，瞄准行业最好指标组织生产，把各项工作做到极致，进一步稳定生产、降低消耗，建立稳产高产长效机制。深刻分析企业自身不足，采取走出去、引进来的方法，依靠工艺进步、技术革新及操作精益求精，不断改善各项生产指标，提高企业盈利能力。

生产指挥中心要深入开展产供销一体化项目应用，以智能管控为依托，生产组织管理方式由基于经验的管理向智能化决策方式转变。设备运维管理由点检定修模式向基于设备状态的维护和预测性维护转变，提升生产组织和设备管理精细化管理水平。

技术中心要严格工艺纪律，强化质量管理，重点对炼钢工艺控制加强监管，优化控轧控冷工艺，提升产品实物质量水平，防范质量风险。强化落实板材“产销研”攻关，通过板材品种钢的模块化生产提升钢后工序的标准化作业水平，不断提高板材品种钢质量，确保攻关创效。

检测部要持续完善检化验标准化体系，以改善生产工艺技术指标、提高设备精准度为目标，积极推进检化验信息化、自动化水平，保证检化验结果的公正性、准确性和及时性，切实维护好企业利益。

5. 规范公司管理，稳步推进上市工作。

2023年，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号-信

息披露》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》，健全管理制度，加强关联交易管理；认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；完善风险控制体系，加强内控制度建设，切实保障全体股东的合法权益；做好投资者关系维护，构建和谐股东平台；夯实各项基础管理工作，完善法人治理结构，有序开展资产证券化工作，尽快实现股东价值最大化。

各位股东：

风劲潮涌奋楫先，千帆竞发正逢时。2023年在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在集团董事局方威主席的带领下，让我们满怀豪情、坚定信念、鼓足干劲，统一思想和行动，奋发有为、逆势而上，深刻践行“深、实、细、准、效”，以敢于斗争、敢于胜利的精神内外兼修，以不服输、不怕苦的顽强斗志迎难而上，全面实现2023年各项生产经营目标！

请予审议。

2023年6月28日

议案二

江西萍钢实业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，从切实维护公司、股东以及员工的合法权益出发，谨慎、认真地依法履行职责，独立行使职权。监事会对照公司日常生产经营、内部控制制度及财务状况履行了监督职责，保障了公司规范运作，现将监事会在 2022 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，监事会召开 4 次监事会会议，审议通过 8 项议案。情况如下：

（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算报告》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》等 5 项议案；

（二）审议通过了《江西萍钢实业股份有限公司 2021 年年度报告》；

（三）提名第五届监事会成员名单，审议通过了《关于

监事会换届选举的议案》，完成了监事会换届工作；

（四）第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举了监事会主席。

二、监事会主要工作

（一）公司规范运作情况

2022 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法依规经营，依照《关于不挂牌公司的各项监管要求》规范运作。监事会认为：公司各项重大经营决策符合公司发展战略和需要，程序合法有效；公司建立了较完善的各项内部管理制度和内部控制机制，并得到有效执行，内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，履行职务时均严格遵守国家法律法规、《公司章程》和各项内部管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务状况

2022 年度，公司监事会认真审议了董事会编制的各期财务报告以及《江西萍钢实业股份有限公司 2021 年年度报告》，对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了有效监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告的编制符合《企业会计准则制度》及《企

业会计准则》和有关财务规章制度。公司 2021 年度财务报告经中审华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2022 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行监督和核查。经检查，监事会认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理原则进行，符合双方实际生产经营情况，交易定价公允。公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和关联股东利益行为。

（四）内部控制制度执行情况

2022 年度，监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会以更加严谨的工作态度忠实勤勉地履行监督职责，严格按照《公司法》《公司章程》《关于不挂牌公司的各项监管要求》和国家有关法律法规规定的权利和义务，加强与董事会、管理层的工作沟通，以财务监督为核心，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等全面实施检查，进一步促进公司规范运作，切实维护股

东和公司的合法权益；积极主动监督、配合公司董事会做好资产证券化各项工作。

请予审议。

2023年6月28日

议案三

江西萍钢实业股份有限公司 2022年度财务决算报告

各位股东：

2022年，公司全年共产生铁1,032万吨，同比下降0.85%，产钢1,244万吨，同比减少2.01%，产材1,242万吨，同比减少2.31%；完成工业总产值496.57亿元，同比下降15.25%。

经中审华会计师事务所审计，公司全年实现营业收入535.77亿元，同比减少114.81亿元，减幅17.65%；利润总额15.80亿元，同比减少52.92亿元，减幅77%；应交税金17.03亿元，同比减少20.05亿元，减幅54.08%；上交税金29.14亿元，同比增加1.11亿元，增幅3.97%。

一、报告期公司财务状况

（一）资产负债结构分析

公司资产总额为5,939,045.79万元，其中流动资产3,381,365.25万元，占比56.93%；非流动资产2,557,680.55万元，占比43.07%。报告期末，公司负债总额为2,864,133.72万元，其中流动负债2,691,199.84万元，占比93.96%；非流动负债172,933.88万元，占比6.04%。公司资产负债率为48.23%。

资产负债科目重大变动情况及原因分析如下：

单位：万元

项目	本期期末	上年期末	变动幅度	变动原因
货币资金	748,101.17	586,061.90	27.65%	主要系利润增加
交易性金融资产	16.42	50,014.95	-99.97%	主要系上期结构性存款到期所致。
应收票据	805,981.44	1,266,146.78	-36.34%	综合影响,主要系时间节点及影响。
应收账款	9,705.22	2,634.60	268.38%	主要系公司销售产品应收客户账款增加所致。
应收款项融资	9,923.83	5,276.79	88.07%	综合影响,主要系时间节点及影响。
预付款项	510,344.89	178,366.26	186.12%	主要系公司预付货款增加所致。
其他应收款	992,617.06	28,326.02	3404.26%	主要系公司往来款增加所致。
其他流动资产	17,288.37	901.88	1816.93%	主要系增值税留抵所致。
其他非流动资产	2,935.13	11,895.24	-75.33%	主要系上期支付的股权转让款转至长期股权投资所致。
短期借款	277,471.14	184,113.05	50.71%	主要系本期借款增加所致。
应付票据	1,164,457.84	716,787.86	62.46%	主要系公司从资金效益考虑,支付货款和工程款时,多以自开票据(应付票据)支付。
应付账款	630,632.27	494,113.60	27.63%	主要系公司支付货款减少所致。
应交税费	22,230.99	126,697.91	-82.45%	主要系应交所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	71,770.05	27,030.16	165.52%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	234,391.26	156,694.53	49.58%	主要系未终止确认应收票据增加所致。
长期借款	118,791.62	45,833.33	159.18%	主要系本期借款增加所致。
长期应付款	320.97	728.05	-55.91%	主要系钢铁行业化解过剩产能中央专项奖补资金按规定开支所致。
递延收益	7,468.91	4,775.23	56.41%	主要系政府补助增加所致。

（二）经营情况分析

利润表项目重大变动情况及原因分析如下：

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业总收入	5,357,745.79	6,505,809.99	-17.65%	主要系钢材价格下降所致。
营业总成本	5,209,265.69	5,855,790.72	-11.04%	主要系原材料价格下降所致。
税金及附加	20,533.91	28,081.44	-26.88%	主要系附加税减少所致。
销售费用	3,433.25	4,323.76	-20.60%	主要系人工成本减少所致。
财务费用	29,439.38	-9,875.29	-398.11%	主要系融资费用增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,644.69	23,500.09	-93.00%	主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1.47	-0.65	326.87%	主要系黄金价格上涨所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	923.95	577.07	60.11%	主要系本年其他应收款项收回转回信用减值损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135.88	441.03	-69.19%	主要系固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	4,627.95	8,109.58	-42.93%	主要系收取违约金减少等所致。
所得税费用	54,573.77	168,827.31	-67.67%	主要系利润减少所致。

（三）2022年年末未分配利润情况

2021 公司经审定的累计年末未分配利润为 2,052,622 万元，2022 年实现的归属于母公司的净利润为 103,909 万元，提取法定盈余公积 347 万元，其他损失 5,391 万元（方大环保增资差异），2022 年经审定的年末累计未分配利润为 2,150,792 万元。

二、报告期主要财务指标

指标名称	2022 年	2021 年	同比(%)
1. 营业收入 (万元)	5,357,746	6,505,810	-17.65%
2. 利润总额 (万元)	158,036	687,221	-77.00%
3. 应交税金 (万元)	170,281	370,803	-54.08%
4. 上交税金 (万元)	291,432	280,306	3.97%
5. 销售费用 (万元)	3,433	4,324	-20.60%
6. 管理费用 (万元)	103,189	107,455	-3.97%
7. 研发费用 (万元)	65,829	66,262	-0.65%
8. 财务费用 (万元)	29,439	-9,875	-398.11%
9. 钢材销量 (万吨)	1,241	1,271	-2.37%

三、报告期公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	-296,892.60	324,499.47	-621,392.07
投资活动产生的现金流量净额	30,697.22	-1,124,446.09	1,155,143.30
筹资活动产生的现金流量净额	41,138.11	2,720.37	38,417.74
汇率变化对现金及现金等价物的影响	96.16	-92.54	188.70
现金及现金等价物净增加额	-224,961.11	-797,318.79	572,357.67

四、主要控股子公司经营情况

单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净利润
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	316,000	2,302,438	-6,291
九江萍钢钢铁有限公司	324,000	2,996,360	28,898
宁波萍钢贸易有限公司	70,000	793,643	85,050
萍钢国际(亚洲)有限公司	6,460	35,217	421
江西博升房地产开发有限公司	10,000	23,785	1,901
新余市中创矿业有限公司	5,000	40,681	-300
瑞金萍钢贸易有限公司	3,000	9,390	120
沈阳萍钢贸易有限公司	3,000	189,546	407
达州方大赣达商贸有限公司	-	46,722	0
宁波赣兴国际贸易有限公司	-	162,304	-1,445

五、主要参股公司投资及收取现金股利情况

单位：万元

被投资单位名称	业务性质	持股比例 (%)	本期收到分红	初始投资额
上海欣萍贸易有限公司	钢材贸易	44.86		1,440
上海萍源贸易有限公司	钢材贸易	48		1,440
江西辰宇粉体制品有限责任公司	粉体制品	9.55		100
南昌中科创业投资有限责任公司	实业投资	6		606
江西银行股份有限公司	银行	0.83	250	6,800
临汾万鑫达焦化有限责任公司	焦炭生产	3.33		500
九江银行股份有限公司	银行	1.45	350	6,930
河南金马能源股份有限公司	焦炭生产	9.89	1,338.83	4,350
广西萍桂钢铁有限公司	钢材贸易	48		1,440
赣州银行股份有限公司	银行	2.06	242.35	6,070
安徽萍钢商贸有限公司	钢材贸易	48		1,440
萍乡农村商业银行股份有限公司	银行	2.02		3,008
武汉合缘绿色生物股份有限公司	生物工程	5.96		2,000
Battery Age Minerals limited	矿山企业			2,407
复星旅游文化集团	旅游业	1.97		15,403
海南方大航空发展有限公司	科技推广和应用服务业	35		1,050,000
合计		--	2,181	1,103,934

六、资金情况

单位：万元

项 目	2022 年
上年节余	1,857,485.48
保证金：	261,178.88
质押票据	720.00
资金来源	955,760.24
净利润影响增加	103,462.60
折旧及产摊销	136,769.96
存货影响增加	56,801.42
融资影响增加	658,726.26
其中：敞口增加	271,995.88
保证金及质押票据增加	386,730.38
资金支出	1,249,239.28
工程类支出	141,175.26

税费支出	104,466.92
经营支出	1,003,597.10
资金结余	1,564,006.44
保证金:	648,179.27
质押票据:	450.00

备注：资金结余为货币资金、应收票据、应收款项融资合计数据。

请予审议。

2023年6月28日

议案四

江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东：

公司在对市场进行研判的前提下，坚持“以市场为导向、费用从严控制，效益最大化”的基本原则，编制了 2023 年度财务预算。现将预算报告如下：

一、财务预算编制原则、程序

（一）预算编制原则

坚持市场导向，以企业效益最大化为原则。在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势、市场变化进行深入分析和研判的基础上，以保障公司效益最大化为前提，根据对市场的判断，结合实际进行科学编制。

坚持科技创新，指标创优原则。在 2022 年对标成果的基础上进一步优化各项技术经济指标，力争最佳的经济效益。

坚持费用“从严控制、定额管理、总量平衡”的原则进行编制，在 2022 年各项费用降低的基础上，考虑技术改造带来的效益，优化结构，力争费用最低化。

（二）预算编制程序

采取“分级编制，逐级审核汇总”的程序。由下至上进

行讨论后逐级编制上报。

二、会计政策

根据《企业会计准则》所规定的会计制度，在对外报送报表所采用的会计政策与 2022 年相同。

（一）萍钢股份与钢铁子公司签订商标使用协议，收取商标使用费。

（二）萍钢股份负责融资业务，负责统借统还，资金统一调配，发生的融资成本按“谁受益、谁承担，多受益、多承担”的原则全额分摊。

三、生产经营指标预算

（一）主要产品产量：2023 年预计生铁 1017 万吨、粗钢 1225 万吨、钢材 1225 万吨，分别比 2022 年减少 15 万吨、19 万吨、17 万吨，分别减幅 1.44%、1.5%、1.39%。

（二）主要财务指标：预计销售收入 525.09 亿元，同比减少 10.69 亿元，减幅 1.99%；利润总额 25.29 亿元，同比增加 9.48 亿元，增幅 60.01%；应交税金 15.3 亿元，同比减少 1.73 亿元，减幅 10.16%；上交税金 15.3 亿元，同比减少 13.84 亿元，减幅 47.51%。

四、预算情况

（一）主要产品产量预算

品 种	2022 年实际	2023 年预算		2023 年比 2022 年	
	全年 (万吨)	全年 (万吨)	平均每天 (吨)	增减量 (万吨)	增减率 (%)
一、生铁	1,032	1,017	27,863	-15	-1.44

品 种	2022 年实际	2023 年预算		2023 年比 2022 年	
	全年	全年	平均每天	增减量	增减率
(一) 萍安钢铁	497	483	13,233	-14	-2.81
(二) 九江钢铁	535	534	14,630	-1	-0.17
二、连铸坯	1,244	1,225	33,558	-19	-1.50
(一) 萍安钢铁	595	579	15,863	-16	-2.70
(二) 九江钢铁	649	646	17,695	-3	-0.41
三、钢材	1,242	1,225	33,562	-17	-1.39
(一) 萍安钢铁	600	585	16,027	-15	-2.54
(二) 九江钢铁	642	640	17,534	-2	-0.32

(二) 销售量及价格预算

品种	2022 年实际		2023 年预算		比较			
	销售价格 (元/吨)	销售数量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售数量 (万吨)	销售价格		销售量	
					增减额 (元/吨)	增减率 (%)	增减额 (万吨)	增减率 (%)
一、高线	4,006	354	4,124	330	118	2.95	-24	-6.77
其中：建筑盘条	4,116	5	4,234	4	118	2.86	-1.41	-26.29
螺纹盘条	4,003	347	4,122	325	119	2.98	-22	-6.33
二、钢筋	3,800	626	3,930	633	129	3.40	6	1.02
其中：III级钢筋	3,800	626	3,929	632	129	3.40	6	0.98
IV级钢筋	4,328	1	4,295	1	-33	-0.76	0.26	35.25
三、板材	4,163	175	4,381	183	218	5.24	8	4.61
其中：Q235B普碳板材	4,086	16	4,263	33	178	4.35	17	102.98
Q345B 低合金板材	4,156	142	4,396	131	240	5.78	-12	-8.26
四、优特钢	3,783	86	3,951	80	169	4.46	-6.37	-7.40
五、连铸坯	4,739	0.026				-		-
合计	3,909	1,241	4,051	1,225	142	3.63	-16	-1.28

(三) 利润预算

单位：万元

项目	钢铁主业			宁波、 香港公 司	其他 公司	股份合 并
	萍安钢铁	九江钢铁	小计			
一、营业收入	2,409,605	2,667,161	5,076,767	161,979	23,965	5,250,860
主营业务成本	2,260,974	2,416,255	4,677,229	160,885	13,293	4,839,557
主营业务税金及附加	7,698	9,583	17,280	13	1,030	18,323
二、营业利润	140,934	241,323	382,257	1,080	9,642	392,979
减：销售费用	2,371	2,471	4,841		117	4,958
管理费用 (含研发费用)	48,825	65,220	114,046	585	8,675	130,977
财务费用	8,130	1,792	9,922	-1,394	-464	8,063
资产减值损失						
三、营业利润	81,608	171,841	253,448	1,890	-1,285	248,981
加：投资收益	3,538		3,538		3,917	7,455
补贴收入	8,037	1	8,038		96	8,134
营业外收入	396	5,131	5,527		1	5,528
减：营业外支出	6,218	11,000	17,218			17,218
四、利润总额	87,360	165,973	253,333	1,890	5,328	252,879

(四) 税金预算

单位：万元

项目	股份合并	其中	
		萍安钢铁	九江钢铁
一、应交税金合计	152,984	32,549	109,437
(一) 增值税	76,143	18,284	53,024
(二) 地方税收	76,841	14,265	56,413
城建税	4,381	1,280	2,661
教育费附加(含地方教育附加)	3,823	914	2,661
房产税	2,616	1,152	1,356
土地增值税	0	0	0
土地使用税	1,891	1,645	229

项目	股份合并	其中	
		萍安钢铁	九江钢铁
印花税	3,499	1,352	1,800
环保税	1,120	400	720
企业所得税	51,938	6,020	41,485
个人所得税	7,548	1,500	5,500
其他税费	25	4	0
二、上交税金合计	152,984	32,549	109,437
(一) 增值税	76,143	18,284	53,024
(二) 地方税收	76,841	14,265	56,413
其中：企业所得税	51,938	6,020	41,485
地方税收	13,532	5,831	6,766
地方税费	3,823	914	2,661
个人所得税	7,548	1,500	5,500
项目	股份合并	其中	

(五) 主要财务经营指标

指标	计量单位	2022年实际	2023年预算	比较	
				增减额	增减率(%)
一、产量(万吨)					
铁	万吨	1,032	1,017	-15	-1.44
钢	万吨	1,244	1,225	-19	-1.50
材	万吨	1,242	1,225	-17	-1.39
二、销量(含外销坯)	万吨	1,241	1,225	-16	-1.28
三、财务指标					
(一) 营业收入	万元	5,357,746	5,250,860	-106,886	-1.99
(二) 利润总额	万元	158,036	252,879	94,843	60.01
(三) 应交税金	万元	170,281	152,984	-17,297	-10.16
(四) 上交税金	万元	291,432	152,984	-138,448	-47.51
(五) 期间费用	万元	201,890	143,998	-57,892	-28.67
其中：管理费用(含研发费用)	万元	169,018	130,977	-38,041	-22.51
销售费用	万元	3,433	4,958	1,525	44.42
财务费用	万元	29,439	8,063	-21,376	-72.61

(六) 资金预算

单位：万元

项目	合并	萍钢股份本部及主要子公司		
		股份本部	萍安钢铁	九江钢铁
一、期初资金余额	1,564,006	79,747	476,246	808,613
其中：保证金(含冻结资金)	648,179	77,686	221,896	219,977
质押票据	450	-	-	450
二、资金收入	6,350,579	7,026	2,917,806	3,220,268
1. 主营产品收入	5,889,434	2,554	2,698,030	2,983,487
2. 废副品及废料收入	55,229	-	24,824	30,405
3. 利息收入	4,800	546	2,982	1,244
4. 收财政返还款及投资收益	21,116	3,926	11,971	5,132
5. 银行贷款				
6. 关联方收入	380,000		180,000	200,000
三、资金支出	6,518,416	8,471	3,017,815	3,288,651
(一) 原料、材料及备件、工资、财务费用、税费等刚性支出	5,898,878	4,387	2,733,629	2,957,546
1. 大宗原料支出	5,114,238	-	2,352,905	2,566,444
2. 材料及备件支出	133,799	-	78,253	55,547
3. 水、气、能源及外委加工费	20,360	-	1,786	18,574
4. 电费支出	166,378	-	90,910	75,468
5. 运杂费支出	57,653	-	44,568	13,085
6. 财务费用	20,748	3,200	5,827	9,963
7. 工资及保险	243,627	998	127,844	114,395
8. 税金	141,455	189	31,049	103,937
9. 支付销售费用	620	-	487	133
10. 其他				
(二) 管理费用、工程支出等弹性支出	203,824	4,084	91,329	108,248
1. 生产性费用支出	37,381		17,400	19,981
2. 管理费用	29,115	4,084	8,147	16,722
3. 固定资产及工程支出	137,328		65,782	71,545
(三) 非经营性支出	415,714		192,857	222,857
1. 偿还银行融资	415,714		192,857	222,857
其中：银行融资敞口	330,000		150,000	180,000
保证金	85,714		42,857	42,857

四、期末资金余额	1,396,169	78,302	376,237	740,230
----------	-----------	--------	---------	---------

请予审议。

2023年6月28日

议案五

江西萍钢实业股份有限公司 关于发放 2022 年度奖励薪酬的议案

各位股东：

2022 年由于房地产市场偏弱叠加国内外疫情多发等多重因素影响下，国内钢材需求表现不及预期，钢铁市场震荡幅度收窄，均价下移，钢铁行业利润明显收缩，受此影响，萍安钢铁、九江钢铁、宁波萍钢及中创矿业等主要全资子公司利润完成较年度利润目标存在较大差距。经公司董事会确认，根据上述全资子公司制定的 2022 年利润奖励提取及分配方案，2022 年度不发放奖励薪酬。

请予审议。

2023 年 6 月 28 日

议案六

江西萍钢实业股份有限公司 关于全资子公司2023年利润奖励提取及分配方案的 议案

各位股东：

为进一步激励全资子公司积极、主动创造性地开展工作，实现公司2023年经营目标，让员工充分分享企业发展成果，公司对萍安钢铁、九江钢铁、宁波萍钢及中创矿业等主要全资子公司制定了2023年利润奖励提取及分配方案。

同时，如公司2023年经营目标完成得好，公司将继续为员工谋福利。

请予审议。

- 附件：1. 萍安钢铁2023年利润奖励提取及分配方案
（摘要）
2. 九江钢铁2023年利润奖励提取及分配方案
（摘要）
3. 宁波萍钢2023年利润奖励提取及分配方案
（摘要）
4. 中创矿业2023年利润奖励提取及分配方案
（摘要）

2023年6月28日

附件 1

萍安钢铁 2023 年利润奖励提取及分配方案 (摘要)

为了让员工分享企业发展成果，不断提高员工收入水平，同时让员工充分认识到个人与组织奋斗的价值，认识到个人与组织绩效的重要性，并以长期奋斗、持续艰苦奋斗的精神投入到岗位工作中去，让企业实现更多效益、更好发展，特制定本实施办法。

一、年度利润目标 8.775 亿元

二、利润奖励提取比例

考核利润完成率	≤50%	50% < 考核利润完成率 ≤100%	>100%	
			年度实现考核利润— 等额计提奖励金额 ≤ 年度计划利润时	年度实现考核利润— 等额计提奖励金额 > 年度计划利润时
提奖比例	0	计提比例为 20%	超额部分计提比例为 20%	超额部分计提比例为 30%

注：起始提奖的考核利润完成率为 50%。

三、利润奖励分配比例

按高层管理人员、中层管理人员、一般员工各占三分之一的比例进行分配。

四、利润奖励分配办法

(一) 中高层管理人员利润奖励分配办法

奖励周期：每年授予的奖励期权计划有效期 5 年，循环使用，5 年后自动清零。

奖励期权计划兑现方式和发放标准：

1. 高层管理人员：个人激励金额 \leq 300 万元，当年兑现；300 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 500 万元，分两年兑现；500 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 700 万元，分三年兑现；700 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 1000 万元，分四年兑现；个人激励金额 $>$ 1000 万元，分五年兑现；如当年奖励期权计划奖励金额超过 1500 万元时，按照五年均衡兑现，且上不封顶。

2. 中层管理人员：个人激励金额 \leq 200 万元，当年兑现；200 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 500 万元，分两年兑现；500 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 700 万元，分三年兑现；700 万元 $<$ 个人激励金额 \leq 1000 万元，分四年兑现；个人激励金额超过 1000 万元时，按照五年均衡兑现，上不封顶。

（二）一般员工利润奖励分配办法

1. 公司一般员工利润奖励额度的 60%按单位人均系数核算，40%由公司董事长根据各单位在创效工作中所作的贡献、经济技术指标完成情况调剂分配。

2. 各单位一般员工利润奖励额度的 60%按照不同的系数核发，其中：主体单位、原料公司、销售公司系数为 1.0，设备材料公司、辅助单位、机关部门以及子公司系数为 0.9。

3. 各单位在分配时必须坚持以奋斗者为本，根据岗位价值、贡献大小等情况，合理拉开分配差距，必须制定分配方案并经本单位员工代表讨论通过。

附件 2

九江钢铁 2023 年利润奖励提取及分配方案 (摘要)

为进一步调动全体员工工作的积极性、主动性，体现员工共享企业发展成果，不断激发员工工作潜能，瞄准“跑赢大盘”的目标共同努力奋斗，特制定本办法。

一、年度利润目标 17.92 亿元

二、利润奖励提取比例

考核利润完成率	≤50%	>50%，≤100%	>100%	
			年度实现考核利润一额计提奖励金额≤年度计划利润时	年度实现考核利润一额计提奖励金额>年度计划利润时
提奖比例	0	计提比例为 20%	超额部分计提比例为 20%	超额部分计提比例为 30%

注：起始提奖的考核利润完成率为50%。

三、利润奖励分配比例

按高层管理人员、中层管理人员、一般员工各占三分之一的比例进行分配。

四、利润奖励分配办法

(一) 中高层管理人员利润奖励分配办法

公司在中高层管理人员中试行奖励期权计划，中高层奖励期权计划激励总额为公司按规定提取的利润奖励总额的各三分之一部分，每年授予的奖励期权计划有效期为 1~5 年，循环使用，到期后自动清零。

1. 高层管理人员奖励期权计划激励额度兑现标准：

核定的奖励额度和兑现进度	兑现年度
≤300 万元	当年兑现
300 万元至 500 万元（含）	分二年兑现
500 万元至 700 万元（含）	分三年兑现
700 万元至 1000 万元（含）	分四年兑现
1000 万元至 1500 万元（含）	分五年兑现
奖励总额超过 1500 万元	五年均衡兑现，上不封顶

2. 中层管理人员奖励期权计划激励额度兑现标准：

核定的奖励额度和兑现进度	兑现年度
≤200 万元	当年兑现
200 万元至 500 万元（含）	分二年兑现
500 万元至 700 万元（含）	分三年兑现
700 万元至 1000 万元（含）	分四年兑现
超过 1000 万元按兑现年度均衡兑现	分五年兑现

（二）一般员工（含科职）利润奖励分配办法

1. 在公司达到利润提奖条件的前提下，员工所享受的三分之一奖励额，原则上可按月兑现，累计汇算，兑现额度不超过计提奖励金额的 50%，备案后执行；同时结合企业整体利润完成情况，适时调整兑现周期。

2. 公司一般员工不低于 60%的利润奖励额度按单位人均系数核算；公司一般员工不超过 40%的利润奖励额度由公司董事长根据各单位在创效工作中所作的贡献，经济技术指标完成情况进行调剂分配。

3. 分配要求：要坚持多劳多得、少劳少得、公平公正的原则，要根据业绩进行分配，杜绝平均主义“大锅饭”；坚持向一线倾斜，向苦脏累的岗位倾斜，向关键的科技岗位倾斜，向降本创效、指标和历史成绩对标突出的团队倾斜，向奋斗者、贡献者倾斜，不让雷锋吃亏。各单位按分配要求，结合实际制定好分配方案并向人力资源部备案。

附件 3

宁波萍钢 2023 年利润奖励提取及分配方案 (摘要)

为进一步调动宁波萍钢全体员工工作的积极性、主动性，让全体员工分享企业发展成果，不断激发员工工作潜能，特制定本方案。

一、年度利润目标 1100 万元

二、利润奖励提取比例

(一) 对外贸易业务奖励提取比例

考核利润完成率	≤100%	>100%
提奖比例	0	两头在外的贸易业务提取超过部分的 50%

1. 利润奖励金额 = (年度实现利润 - 年度目标利润) ÷ (1+50%) × 50%。

2. 回款率要保证 100%，应收账款和预付账款年末静态余额超过三个月的，等额扣减当期利润。

(二) 公司考核利润完成率大于 100% 的前提下，利用第三方支付预付款（不占用我方资金、无风险）进行的贸易产生的利润部分按 50% 的比例提取利润奖励，年度考核时由财务部门单独核算。

三、利润奖励分配

(一) 奖励分配方式：利润奖励按本办法核定提奖总额，高层管理人员、中层管理人员、一般员工的分配方案由公司

执行董事提出，报上级部门备案后执行。

（二）奖励周期：每年授予的计划期权奖励有效期 5 年，循环使用，5 年后自动清零。

奖励饱和额度兑现标准：个人奖励金额 \leq 300 万元，当年兑现；300 万元 $<$ 个人奖励金额 \leq 500 万元，分 2 年兑现；500 万元 $<$ 个人奖励金额 \leq 700 万元，分 3 年兑现；700 万元 $<$ 个人奖励金额 \leq 1000 万元，分 4 年兑现；个人奖励金额 $>$ 1000 万元，分 5 年兑现。

本方案经公司员工大会讨论通过，自 2023 年 1 月 1 日正式生效，由综合监督部负责解释。

附件 4

中创矿业 2023 年利润奖励提取及分配方案 (摘要)

为进一步调动中创矿业全体员工工作的积极性、主动性，特制定本方案。

一、年度利润目标3373万元

二、利润奖励提取比例

考核利润完成率	≤100%	>100%
提奖比例	0	提取超过部分的 30%

注：利润奖励金额=（年度实现利润-年度目标利润）÷（1+30%）×30%。

三、利润奖励分配

（一）奖励分配比例：按高管、中层管理人员、一般员工各占三分之一的比例进行分配。

（二）奖励周期：每年授予的计划期权奖励有效期 5 年，循环使用，5 年后自动清零。其中中高层管理人员按下表办法兑现。

个人年度核算奖励金额（万元）	分期兑现
≤150	当年兑现
150~200（含）	分 2 年兑现
200~300（含）	分 3 年兑现
300~500（含）	分 4 年兑现
>500	分 5 年兑现

本方案经公司职代会讨论通过，自2023年1月1日起施行，由人力资源部门负责解释。

议案七

江西萍钢实业股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司实现的净利润为 103,462.60 万元，2022 年度经审定的年末累计未分配利润为 2,150,792 万元。

2023 年，国际形势依旧复杂严峻，全球经济下行压力不减，而国内经济处于复苏回暖状态，预计对钢铁需求形成一定支撑，但供需失衡依然是重大挑战，钢铁行业逐步进入深度调整期，阶段性亏损、长期低盈利将成为钢铁行业的新常态；且在碳达峰和碳中和背景下，能源环境约束更加趋紧。根据工信部《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，从企业生存发展出发，公司还需要大量资金对环保设施进行投入，持续加大环保治理力度，推动企业进行超低排放改造、转型升级，提升企业竞争力，满足企业高质量发展；故从保障企业长远健康高质量发展，促进企业持续提升核心竞争力考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

请予审议。

2023 年 6 月 28 日

议案八

江西萍钢实业股份有限公司 2022 年年度报告

各位股东：

根据非上市公众公司监管要求，江西萍钢实业股份有限公司已于 2023 年 4 月 30 日在公司官网（www.pxsteel.com）披露《江西萍钢实业股份有限公司 2022 年年度报告》，具体内容详见公司官网（www.pxsteel.com）之《江西萍钢实业股份有限公司 2022 年年度报告》。

请予审议。

2023 年 6 月 28 日

议案九

江西萍钢实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司拟对《江西萍钢实业股份有限公司章程》（简称“公司章程”）部分条款进行修订，具体如下：

《公司章程》条款修订前后对照表：

条款数	原条款	修订后条款	备注
第十九条	37 萍乡市辉煌投资有限公司 6,000,000, 0.134, 净资产, 2009.10	37 萍乡市辉煌投资有限公司 5,280,000, 0.118, 净资产, 2009.10	司法拍卖
	合计, 461,675,340, 10.319	合计, 460,955,340, 10.303	
	非发起人股东, 4,012,445,081, 89.681	非发起人股东, 4,013,165,081, 89.697	
第一百六十八条	公司 综合部 为公司信息披露的负责机构, 综合部部长 为公司的信息披露负责人, 负责信息披露事务。 综合部部长 不能履行职责时, 由董事长指定的人员代行信息披露职责	公司 投资管理中心 为公司信息披露的负责机构, 投资管理中心总经理 为公司的信息披露负责人, 负责信息披露事务。 投资管理中心总经理 不能履行职责时, 由董事长指定的人员代行信息披露职责。	部门职责分工变化
第一百六十九条	公司 综合部 负责公司投资者关系管理工作, 在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下, 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。	公司 投资管理中心 负责公司投资者关系管理工作, 在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下, 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。	
第一百七十一条	公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人, 公司 综合部部长 具体负责公司投资者关系管理工作。	公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人, 公司 投资管理中心总经理 具体负责公司投资者关系管理工作。	

请予审议。

2023年6月28日

议案十

江西萍钢实业股份有限公司 关于关联交易事项的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司与公司关联方需发生关联交易，具体如下：

一、关于公司 2023 年度日常关联交易

根据生产经营需要，公司预计 2023 年度与关联方辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属子公司（包括江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、绥芬河方大国际贸易有限公司等）将发生日常关联交易，其中关联采购金额不高于公司采购金额的 30%；关联销售金额不高于公司销售金额的 15%，关联交易的定价方式为市场化定价原则。公司进行关联交易时遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

（一）与主要关联方的关联关系情况

江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）为公司控股股东，持有公司 51.90% 股权；

方大集团为公司间接控股股东，持有方大钢铁 100%股权，同时直接持有公司 9.52%股权。

（二）预计关联交易对公司的影响

上述预计关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营提供服务，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的有序、健康发展。公司与关联方之间的交易将遵循市场化规则进行，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

二、关于公司对外担保续期事项

截至 2023 年 5 月 31 日，方大集团及其关联方为本公司及下属公司提供担保的余额为 1,204,280 万元，本公司及下属公司对方大集团及其关联方合计担保余额为 745,000 万元。方大集团及其关联方为本公司及下属公司提供担保的余额大于本公司及下属公司为方大集团及其关联方提供担保的余额。

由于方大集团信用良好，本公司及下属公司对方大集团及其关联方的对外担保均未发生违约情况。因此，关联担保有利于提高本公司的融资能力，可以有效降低公司融资成本。本公司及下属公司对方大集团及其关联方提供的下列对外担保中，担保到期后拟续展担保协议，总额为 445,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保性质	金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2022年11月21日	2023年11月21日	否
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	40,000.00	2022年11月11日	2024年5月11日	否
九江萍钢钢铁有限公司	天津一商集团有限公司	控股股东关联方	70,000.00	2023年3月17日	2024年3月16日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	50,000.00	2022年9月26日	2023年8月28日	否
九江萍钢钢铁有限公司	绥芬河方大国际贸易有限公司	控股股东关联方	25,000.00	2021年12月24日	2025年12月23日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	60,000.00	2021年11月15日	2024年11月15日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2022年9月29日	2023年9月29日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	20,000.00	2022年10月20日	2023年10月19日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	70,000.00	2022年11月11日	2024年5月11日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	北方重工融资性保函担保	控股股东关联方	50,000.00	2022年6月21日	2023年6月21日	否
合计			445,000.00			

三、关于追认公司关联担保事宜

2022年度，本公司及子公司新增对方大集团及其关联方合计担保金额为300,000万元。发生的关联担保具体情况如下。

单位：万元

担保方	被担保方	担保性质	金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
九江萍钢钢铁有限公司	海南方大航空发展有限公司	控股股东关联方	300,000.00	2022年6月30日	2025年6月30日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司						
合计			300,000.00			

请予审议。

2023年6月28日

议案十一

江西萍钢实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司全资子公司生产经营的需要，公司 2023 年上半年拟为全资子公司提供担保如下：

一、同意公司为全资子公司萍乡萍钢安源钢铁有限公司在上饶银行股份有限公司萍乡分行申请办理的流动资金借款业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)，具体金额、保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的相关合同为准；

二、同意公司为九江萍钢钢铁有限责任公司向上饶银行股份有限公司九江分行申请办理银行承兑汇票敞口业务(业务品种)提供连带责任保证担保，所担保的业务金额不超过人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)，（实际业务发生的金额以具体签订的相关合同为准。

请予审议。

2023 年 6 月 28 日

议案十二

江西萍钢实业股份有限公司 关于第五届监事会增补监事的议案

各位股东：

公司监事黄莉华因为工作原因辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司监事会拟提名傅成文为监事会成员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，监事简历详见附件。

请予审议。

附件：傅成文简历

2023年6月28日

附件

傅成文简历

傅成文，男，2001年10月出生，本科，新余市达晟物资贸易有限公司监事，新余市百鑫贸易有限公司副总经理。

议案十三

江西萍钢实业股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，在 2022 年度的审计工作中，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的职业准则，顺利完成公司 2022 年度年审工作。鉴于此，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

请予审议。

2023 年 6 月 28 日