

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

2024年「提質增效重回報」專項行動方案

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》要求，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）積極響應上海證券交易所《關於開展滬市上市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，推動公司高質量發展和投資價值提升，更好地維護全體股東的權益，公司制定了2024年度「提質增效重回報」專項行動方案，具體內容如下：

一、聚焦鋼鐵主業，提升經營質量

2023年，面對嚴峻複雜的市場環境，公司積極應對，堅持以「四化」（高端化、智能化、綠色化、高效化）為發展方向，以「四有」（有訂單的生產、有邊際的產量、有利潤的收入、有現金的利潤）為經營綱領，聚焦鋼鐵主業，致力於提升經營效率和盈利能力。不斷深入推進對標找差，下半年經營績效較上半年明顯改善；大力推進「四化」發展，夯實高質量發展根基；深化產品結構調整，有序有力推進項目建設；全面深化改革管理，推動治理能力現代化。

2024年，公司將繼續深入落實「四化」「四有」，堅持創新驅動，強化算賬經營，以提升ROE、噸鋼毛利為核心，打造最佳經營責任體制，努力提升盈利能力。聚焦結構提高毛利，聚焦成本優化指標，聚焦效率提升效益。

- (一) **優化產品結構，實行差異化競爭。**深化產品結構調整。發揮重點產品比較優勢和區域優勢，細分產品市場，強化產品、技術和服務一體化、組合式營銷，擴大市場份額，全年重點品種鋼銷量420萬噸以上。培育24個核心產品族，實現核心產品佔比20%以上，支撐噸鋼同口徑增效41.7元以上。
- (二) **搶抓全球軌道交通產業發展機遇，提升輪軸產業全球競爭優勢。**推進輪軸產業專業化整合，推進彈性車輪產業化和海外市場拓展；面向全球用戶，提供輪軸「一體化綜合解決方案」。2024年實現車輪年銷量超60萬件(含輪對用輪)；啟動和諧號動車組和時速320公里韓國KTX動車組車輪裝車運用考核。
- (三) **發揮長三角一體化發展區位優勢，加快建築用材向工業用材轉型。**加快推進型鋼品種結構由建材向工業材的轉變，重點向鐵路、工程機械、光伏、造船等領域拓展延伸，不斷增強產品高端化、綠色化、差異化的競爭優勢，鞏固國內行業的引領地位。2024年重型H型鋼獨有規格達到25萬噸。
- (四) **發揮馬鋼汽車板產品優勢，積極融入安徽發展汽車產業作為首位的產業鏈供應鏈行動。**通過定制化生產、差異化服務，主導產品向中高端優化升級，加快在產品結構、渠道結構、客戶結構上突破瓶頸，提升產品質量、拓展產品功能，大幅提升盈利能力和核心競爭力。2024年拓展汽車板高端客戶3個，汽車板產量達到300萬噸。
- (五) **推動特鋼產品爬坡增效。**拓展特鋼營銷渠道，完成新特鋼各品種試驗和開發20個以上，新特鋼產品認證完成30項，拓展新特鋼客戶15個；加速推進特鋼中高端客戶開發，提升品牌溢價能力，擴大車軸鋼、高端風電用鋼等產品轉爐產線認證及批量供貨；推行特鋼模擬經營運行模式，集中優勢力量解決問題，尋求突破，推動特鋼經營績效快速改善。

(六) 推進全流程系統降本，深挖降本創效潛力。加強市場分析研判，動態優化採購策略，積極拓展資源渠道，推動採購成本跑贏大盤。堅持低庫存運行，提高採購計劃制定能力，推進大宗原燃料採購降本。保持高爐長週期穩定高效順行，完善高爐體檢和預警機制。優化極致高效組產模式，充分釋放優勢產線產能，持續做優關鍵技術經濟指標。持續優化設備檢修模型，提高設備功能精度，強化柔性檢修、機會檢修，減少設備故障率，降低噸鋼維修費。

(七) 提升效率效能，推動內涵式發展。優化訂單分配和產線分工，動態平衡資源，提升產線運營效率，推動優勢機組產量同比再提升1-3%。以「業財融合」為方向，活化資金管理，減少資金佔用，用好用足資金協同優勢，提升資金運作效率。強化內外部協同，最大可能發揮協同效應、創造價值。

二. 強化技術創新，加快發展新質生產力

深入認識和貫徹習近平總書記關於發展新質生產力的重要論述，公司堅持以新質生產力的培育、運用，推動高質量發展，引領產業轉型升級。

強化技術創新支撐。積極承擔國家使命工程，加快推進動車組高鐵輪軸的自主化應用，支撐國家高鐵重大項目實施；強化核心裝備用材的研發突破，持續提升高性能能源用特鋼的實物質量，支撐高端能源裝備材料國產化。圍繞「高強度、高耐蝕、高效能」，加快優特鋼、型鋼、汽車板等高端產品的開發與迭代。瞄準交通、海工、能源等重點行業，加快軌道交通用異型鋼、船用近終形型鋼、風電用特鋼、高端冷軋塗鍍鋼板等新產品研發，形成若干有國際影響力的首發產品。

堅持綠智賦能，推進傳統產業轉型升級加快數智融合應用。深化CE系統應用，加快推進數據貫通共享，形成精細化、精準化、時效化的經營決策支撐，推進全鏈條、全流程算賬，實現精益管理和效率提升。加快推進智能裝備、模型控制技術和智能化技術應用，持續提升製造效率，進一步穩定生產，實現本質化安全。厚植綠色發展底色，以「能效標桿創建」為抓手，追求極致能效，降低噸鋼綜合能耗，持續完善低碳車輪、低碳型鋼、低碳汽車板和低碳線材降碳方案，加大近終形產品開發力度，加快推進產品品類EPD全覆蓋。

三. 重視股東回報，共享發展成果

公司高度重視回報投資者，切實踐行「共享」的價值觀，積極展現對股東負責任的態度。上市以來，公司本著重視股東合理投資回報、兼顧公司合理資金需求原則，優先採取現金分配方式分配股利，現金分紅22次，分紅金額共約155億元，約佔累計實現淨利潤的56%。

2024年，公司董事會在《公司章程》已明確規定「分配的利潤不少於可分配利潤的50%」的基礎上，為了進一步完善利潤分配政策，根據中國證監會最新頒佈的《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》，於4月16日審議通過了《公司章程》及其附件修改方案，規定「公司年度股東大會審議年度利潤分配方案，可以同時審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等」「董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案」「公司股東大會對年度利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利(或股份)的派發事項」。該等修改已獲公司股東大會批准。

四. 積極與相關方溝通，提升公司透明度

公司高度重視信息披露和投資者關係管理工作，努力提高公司透明度。信息披露方面。公司認真履行信息披露義務，保證信息披露的真實、準確、完整，確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並努力保證公告內容簡明清晰、通俗易懂。經綜合考評，上海證交所對公司2022–2023年度信息披露工作給予「A」的評價(最高評價等級)。投資者關係方面。公司積極維護投資者尤其是中小投資者的合法權益，通過建立多渠道、多層次與投資者交流的途徑，努力建立並維護與投資者之間的良性互動，維護良好的投資者關係，增進投資者價值認同。2023年，公司舉辦了線上雙語直播的年度業績發佈會及半年度、三季報業績發佈會，其中年度發佈會觀看人次超過16.7萬次，同時參加了2023年安徽轄區上市公司集體接待日活動；組織參加了上海證券交易所聯合央視財經推出的「我是股東」走進央企控股上市公司專題節目，向投資者及公眾展示了公司的良好形象。公司在中國上市公司協會「上市公司年度業績說明會最佳實踐案例」創建活動中，獲評「最佳實踐案例」。

2024年，為進一步提升透明度，公司擬採取的措施有：嚴格按照相關法律法規開展信息披露工作，持續提高信息披露質量，夯實公司與投資者溝通的基礎；認真研究行業發展趨勢，深挖凝煉公司競爭優勢，「請進來」「走出去」多渠道增進投資者對公司的了解與認可；充分利用專業平台，常態化組織召開業績說明會，解讀定期報告，提高報告可讀性；密切關注證券市場動態，收集整理投資者關心問題，定期匯報，持續暢通市場信息及問題的反饋渠道等等。

五. 規範市場化運作，優化公司治理

按照相關法律、法規的要求，公司建立了股東大會、董事會、監事會和總經理層相互制衡的法人治理結構，股東大會、董事會、監事會和總經理各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡。

董事會致力於持續提升公司治理水平，認為良好的公司治理對公司經營及可持續發展至關重要。2023年，董事會進一步完善公司治理制度體系，強化董事會建設，提升公司治理水平。修訂《戰略與可持續發展委員會工作條例》《審計與合規管理委員會工作條例》《提名委員會工作條例》《薪酬委員會工作條例》《信息披露管理辦法》《投資者關係管理制度》《獨立董事工作制度》，新制定《合規管理辦法》，涉及公司董事會專門委員會工作條例、信息披露、投資者關係、合規管理等多個方面。同時，盡董事會所知，公司在2023年遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》（「《守則》」）的守則條文，並在適當的情況下，盡力採納《守則》所載的建議最佳常規。

2024年，公司深入推進法治企業建設、強化合規管理，圍繞新頒佈的《公司法》及香港聯交所、上海證交所關於可持續發展或ESG的最新政策，系統梳理及修改《公司章程》及包括《信息披露管理辦法》《社會責任管理辦法》等在內的基本制度，為公司實現高質量發展提供規範高效的治理保障。

六. 強化「關鍵少數」責任，推動公司長期穩健發展

公司高度重視與控股股東及公司董事、監事、高級管理人員等「關鍵少數」的溝通交流和信息互通，提升「關鍵少數」履職能力，強化「關鍵少數」的履職擔當和責任意識，充分發揮「關鍵少數」作用，努力提升經營質量。公司與控股股東馬鋼集團保持良好的溝通，馬鋼集團將在資產結構優化、產品結構調整及轉型發展、深化改革等方面繼續大力支持本公司。公司深入貫徹新型經營責任制理念，強化履職擔當，壓實責任。全面推行經營管理團隊任期制和契約化管理，公司與高級管理人員全部簽訂了年度經營業績責任書，依據年度經營業績和個人績效評價結果確定高級管理人員薪酬收入，承接公司目標任務，促使其在決策時更加專注公司業務發展情況和公司目標的實現。實施限制性股票計劃，發揮股權激勵的助推作用。將公司高管等核心骨幹員工利益與公司利益緊密捆綁，構建利益共同體，激勵經營管理團隊努力實現股東價值的最大化，激發公司高管、核心關鍵崗位優秀人才的原動力，更好地維護公司和全體股東利益，推動公司長期穩健發展。

本方案系基於公司目前實際做出，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到國內外市場環境、政策調整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風險。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2024年7月23日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。