

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-061

## **南京钢铁股份有限公司**

### **关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的 半年度评估报告**

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。

为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2024 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落实各项工作，现将进展评估情况报告如下：

#### **一、提质增效，构建高韧性企业**

2024 年上半年，公司全体员工戮力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，实现钢材产量 478.72 万吨、销量 478.28 万吨；钢铁产品出口接单量 81.6 万吨，同比增长 64%，出口量 68.5 万吨，同比增长 31%，均创历史最好记录；实现营业收入 336.79 亿元，同比下降 8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.33 亿元，同比上升 24.70%。截至 2024 年上半年末，公司总资产为 694.87 亿元，比上年度末下降 5.04%；归属于上市公司股东的净资产 255.78 亿元，比上年度末下降 3.64%；加权平均净资产收益率 4.73%，同比增加 1.04 个百分点，经营业绩稳健。

公司坚持产品高端化战略。超低温用 9%Ni 钢和超高强耐磨钢获得国家“制造业单项冠军产品”。2024 年上半年，公司先进钢铁材料销量为 129.78 万吨，占钢材产品总销量 27.14%，占比增加 1.96 个百分点；毛利率 17.94%，同比增

加 1.61 个百分点；毛利总额 13.34 亿元，占钢材产品总毛利总额 43.48%。

2024 年下半年，公司将继续坚持战略定力，按照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，依托产品研发、生产、检验、服役大数据，围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术研究与产业深化服务，助推公司高质量发展，持续提升经营质效。

## 二、持续现金分红，积极回报投资者

2024 年 3 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，明确 2024 年上半年现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%，且比例不超过 2023 年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例，并授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。

2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度权益分派实施完毕，以股权登记日登记的总股本 6,165,091,011 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 1,541,272,752.75 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 72.52%。

2024 年 8 月 19 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2024 年上半年度利润分配方案》，明确公司 2024 年上半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），按 2024 年 6 月 30 日公司总股本 6,165,091,011 股测算，合计拟派发现金红利 616,509,101.10 元（含税），分红比例达到 2024 年上半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。

2024 年下半年，公司将继续坚持稳健经营，提高上市公司质量，增强投资者回报。

## 三、坚持科创引领，培育新质生产力

2024 年上半年，公司启动主持/参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计 8 项，其中，国家标准 1 项。公司主持制定《大跨度薄壁厚船用结构钢板》

行业标准，增强产品的国内外市场竞争力，推进产业结构调整与优化升级，引导市场良性发展。

2024 年上半年，公司先后接受 44 次国内外顾客的第三方认证/审核并完成部分第三方产品认证工作。第三方认证/审核方面，新能源汽车用齿轮钢、增程器用曲轴用钢、传动轴用钢弹簧钢等高端产品获得国内外知名客户认证，部分产品首次获得国外知名客户认可。在新能源与油气装备领域，超低温用镍系钢通过国内外知名客户认证，管线用钢通过国际知名石油巨头认证。船舶与海工领域、工程机械与轨交领域系列产品通过国内外多家知名客户认证。第三方认证方面，新开发的厚板系列产品通过船级社扩证；欧标、美标等高强钢产品通过 CE/PED 认证。

公司专用板材深耕高端产品研发，完成大厚度抗酸容器、铬钼钨耐热钢、高强桥梁阻尼用钢等 12 项产品开发。特钢长材聚焦关键技术攻坚，心轨及翼轨、曲轴、涨断连杆等 4 类产品填补行业空白。

公司参与的“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”和“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”两个项目荣获“国家科技进步奖二等奖”。

公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，以工业互联网平台+数据治理的技术架构为基础，以“人工智能+”和“数据要素×”为抓手，培育数据和智能双驱动的新质生产力。公司板材全流程智能制造中心及能源管控一体化中心建成投用，实现数字化应用覆盖生产制造全过程和运营管理决策全领域，形成“一脑三中心”的整体布局。



公司启动“人工智能百景千模”专项行动，深化 IT 与业务协同创新，打造人工智能融合钢铁业务场景的新模式。公司开展数据资源应用场景分析与资产价值评估工作，明确以“数据+模型”为载体的数据资产入表路径，将数据资产管理融入“智改数转网联”项目管理的全过程，公司成为全国首批数据资产入表的上市企业之一。

公司先后入选全国两化融合标委会“两化融合标准化工作先进集体”、中国计算机协会“2023 CCF 企业数字化发展优秀案例”。

2024 年下半年，公司将继续深入践行习近平总书记提出的“三个转变”，坚持科技创新驱动产业发展，打造行业领先的研发和创新能力。

#### **四、提高信息披露质量，多渠道传递公司投资价值**

2024 年上半年，公司持续提升信息披露内容的可读性及有效性。公司《2023 年年度报告》系 27 家可比钢铁行业上市公司首家披露，并通过官微、官网等多媒体平台配套推送“一图看懂”可视化报告，多元化展示公司经营状况。

公司《2023 年可持续发展报告》升级为彩页设计版，全篇综合应用时间轴、矩阵图、ESG 关键绩效指标表等列示工具，全方位展示公司 ESG 治理水平和治理能力，增强信息披露可读性。同时，公司坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容有效性，在公司《2023 年年度报告》中自愿性披露了符合国家《战略性新兴产业分类》中“先进钢铁材料”相关产品情况，定性、定量结合，披露公司核心产品竞争力，并披露钢材产品下游应用行业（领域），便于投资者理解公司产品结构。

为及时传递经营状况及发展动态，公司通过视频直播和网络互动形式在上证路演中心举办 2023 年年度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、总会计师及董事会秘书出席会议，加强管理层与投资者互动交流，并首次自愿披露《投资者关系活动记录表》，双向沟通、传递价值。公司配备专人及时回应投资者关切，提高上证 e 互动、投资者热线、官方邮箱等平台的回复速度和质量；公司切实保障股东特别是中小股东的权益，通过股东大会现场交流等方式，积极了解股

东诉求，并将有效意见落实到生产经营，助推公司稳步发展。

2024年下半年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，优化信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象；以“打造受投资者尊重和喜爱的一流上市公司”为目标，持续提高投资者关系管理水平，丰富宣传途径和交流形式，传递上市公司价值。

## 五、积极践行 ESG，坚持高质量可持续发展

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并在中钢协网站公示，实现全工序、全流程超低排放。2024年上半年，公司成为江苏省第一家上榜环保绩效 A 级的“长流程钢铁”企业。公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为 100%，重大环境污染事故为零；主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量。公司荣获“2024 年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。

2024 年上半年，公司完成碳管理体系建设，并顺利通过 SGS 评定审核及上海环交所复审，获得 EATNS 碳管理体系评定证书；完成厚钢板、盘条的数据收集、校验并形成 EPD 计算结果，顺利通过国际权威第三方验证机构认证；基于 ISO 14025 标准，完成 EPD 报告制定并在中国钢铁工业协会钢铁 EPD 平台正式发布。公司超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先；国内首创陆地低温罐 7Ni 钢应用；热轧带肋钢筋通过绿色产品认证，荣获四星等级；开发出大型水电工程用 1000MPa 级超高强钢、风电用硅锰轴承钢等低碳品种；开发液态二氧化碳储罐用 P690QL2 高强钢，应用于全球首个海上 CCUS 项目；开发并供货高强度悬架簧，电机轴及传动轴、齿轮钢等新能源汽车用产品。

公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，连续多年开展乡村医生项目，持续人力投入及支援建设。2024 年上半年，公司在安徽金寨县，江西广昌县、乐安县、于都县等地派遣驻点人员，开展走访、培训、义诊等事项，走访村卫生室、乡镇卫生院 428 余家，拜访村医 774 余名，并为其建立帮扶档案；共

计为 2,346 位乡村医生投保重疾险、意外险等。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立起较为完善的法人治理机构及运作机制。2024 年上半年，公司持续完善内部控制和治理建设，强化公司重点领域合规风险防控，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。

公司入选《财富》2024 年中国 ESG 影响力榜，上榜央视“中国 ESG 上市公司先锋 100（2024）”榜单。

2024 年下半年，公司将继续提升 ESG 管理水平，积极推动公司治理体系与治理能力的现代化，推动公司高质量可持续发展及价值增长。

## 六、关注“关键少数”，强化履职责任

公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，持续强化“关键少数”的履职责任。2024 年上半年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司董监高传递资本市场监管信息，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训，筑牢“关键少数”合规意识，推动履职尽责。

2024 年下半年，公司将继续强化对“关键少数”的履职服务，完善公司内部控制体系，构建多层次责任体系，实现公司治理水平的提升。

公司稳步推进《行动方案》各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于《行动方案》现阶段的实施情况而作出的基本判断。后续实施过程中，公司将继续严格落实《行动方案》的具体举措，及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日