

# 中钢洛耐科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，促进公司高质量发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，主要措施如下：

公司是国内先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商，广泛服务于钢铁、有色金属、石油和煤化工、建材、电力、节能环保和国防军工等多个高温领域。

近年来，钢铁等行业进入周期调整，耐材行业面临需求减弱的形势，同时减碳政策的推行和钢铁等高温工业技术的进步，将推动耐材企业向高端化、绿色化、智能化发展方向转变。面对新形势，公司将聚焦科技创新与价值创造，全面提升公司的核心竞争力。

### 一、优化运营管理，提升经营质量

#### （一）以市场为导向，优化营销体系

公司将加强市场研判，把握市场趋势，紧扣高温工业的技术变革，提升公司技术与服务能力，按照“产品+服务”的发展模式，提升全过程服务能力。在公司“一总部多基地”管控模式下，构建统一策划、统一销售、统一服务的营销体系，有效整合资源，形成合力，提升效率。持续提升优势产品性能，不断拓宽产品在垃圾发电、光伏产业、新能源、国防军工等新领域的应用，夯实公司发展基础。

#### （二）深化算账经营，提高经营业绩

推动业务与财务深度融合，提升算账经营能力，打造最佳生产经营体制。加强覆盖生产经营、营销采购、科技创新、人力资源、投资融资等的全面预算管理，提升经营能力，保障公司经营目标的实现。通过对标找差，以利润为导向，倒逼生产成本，提升产品市场竞争力。严控“两金”占用，提高资金运营效率。

#### （三）加快数字化转型，助力公司高质量发展

为支撑公司“一总部多基地”的管理架构运营，计划建设以标财、成本为核

心的一体化经营智慧管控系统，贯通销售、采购、生产、项目、设备等多个业务流程，实现业务管理和财务管理高度融合，助力公司高质量发展。

## 二、推动科技创新，夯实核心竞争力

聚焦提高企业核心竞争力和增强核心功能，充分发挥科技创新引领作用，积极拓展战略性新兴产业领域，以科技创新驱动实现“高端化、智能化、绿色化、高效化”。

（一）强化人才队伍建设，全方位引进、培养、用好人才，不断建立健全人才“引育用留”机制，激发创造活力。

（二）积极拓展战略性新兴产业领域，加强关键核心技术攻关和产业化，着力突破关键领域技术瓶颈，增强对新材料、新能源及国防军工等战略新兴产业的布局力度。

（三）深化创新主体协同，持续强化与重点科研机构、高校院所及领先企业的联动和战略合作，积极探索体系化、领域化创新合作新模式，加强协同提升价值创造能力。

（四）强化研发平台载体建设，扎实有效推进“先进耐火材料国家重点实验室”建设，持续培育高水平科技创新平台。

## 三、完善公司治理体系，保障规范运作

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了“三会一层”的治理体系、法人治理结构和内部控制体系，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《公司章程》《独立董事制度》等制度进行了修订完善。公司将继续紧密关注法律法规和监管政策变化，及时修订完善公司基本管理制度，确保股东大会、监事会、董事会按照程序和要求规范运作，充分发挥独立董事专门会议及董事会各专门委员会的作用。

## 四、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视回报投资者，坚持为股东创造长期可持续的投资价值。根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，

回报全体股东。

公司自 2022 年 6 月上市后，即实施了 2022 年度利润分配方案，为股东派发现金红利人民币 1.35 亿元（含税），占 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 58.05%。

2023 年度，公司预计每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,600.00 万元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 51.40%。

2024 年，公司将根据公司的发展战略和经营情况，结合业务现状、发展规划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“持续、稳定、合理”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

## 五、搭建投资者沟通桥梁，传递公司价值

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，重视信息披露内容的可读性和有效性，并多渠道、多形式地与投资者沟通交流，将公司发展情况传递给投资者。

2023 年，公司共召开了 3 次业绩说明会，开展了 3 次机构调研活动，参加了中国宝武上市公司投资者统一见面会，并充分利用上证 e 互动平台、投资者热线电话等多种方式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。

2024 年，公司将持续注重投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流。公司将充分利用上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等平台，构建多样化的投资者沟通交流形式，充分解答投资者的疑惑，打造双向沟通桥梁。通过公司官网、微信公众号等方式多维度地向广大投资者展示公司改革发展情况。组织召开年度、半年度、三季度业绩说明会，安排系列投资者关系活动，增进投资者对公司生产经营、科技创新等方面的了解，同时将投资者的关注点和观点及时反馈给公司管理层，积极应对市场变化和相关投资者关心的问题，促进公司与投资者之间的理解、信任与合作。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

董事会

