

方大特钢科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的资本市场理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，围绕聚焦主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面，公司制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：

一、聚焦钢铁主业，提升经营质量

公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部件用钢→汽车零部件的产业链优势。

2023 年，钢铁行业依然处于弱周期运行，多数钢厂呈现成本高企、业绩亏损的局面，公司通过优化生产组织模式，深入开展对标挖潜，夯实基础管理，采购、销售两头抓等措施，实现钢材产量 408.28 万吨，营业收入 265.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元。

2024 年，公司将继续聚焦钢铁主业，提升经营质量。围绕汽车轻量化发展趋势，开展高强度、高质量和用户特殊需求等类别弹簧扁钢新产品研发，丰富扁钢品种；围绕国家节能减排、实现可持续发展的政策导向，研发高强钢筋生产技术、批量供货并拓展市场；重点针对汽车螺旋弹簧、高强度紧固件等优特钢加工产业需求，推进弹簧钢和合金冷镦钢盘条研发；积极寻找与公司发展战略相契合的特殊钢并购机会。在巩固现有市场基础的前提下，公司将逐步提升高附加值特殊钢产品的市场份额，以实现产品结构的优化和盈利能力的增强。

二、深化弹扁战略，发展新质生产力

公司采取“弹扁三步走战略”，推动产品研发。第一步，对市场订单“应接尽接”，最大限度提升弹扁收入来源；对不同规模订单应接尽接，通过调整生产组织体系，重塑企业排产系统以应对小吨位订单挑战，进而提升各个工序的劳动效率。第二步，对产品品质进行升级；以用户需求为导向，为满足高标准客户需求，通过改进生产工艺，提高内部品控标准，同时开展新产品的研发与试制，提高产品的整体质量并满足客户的特定需求，加快新产品的研发和落地时间，深耕公司产品市场。第三步，实现产业链的共同成长；通过提前调研下游主机厂市场需求，按需求快速研发，尽最大努力为下游企业提供有竞争力的产品帮助客户抢占市场，从钢铁厂到板簧厂到主机厂，搭建完整的弹扁产品的供应链体系，助力所有环节一同成长，进一步提升公司产品的市占率，实现产业链全链条共同成长。

公司不断深化数智化体系建设，加快推进数字时代的管理变革。全面加强数据要素的治理与应用，加快关键要素数据的互联互通，努力实现“一切业务数据化、一切数据业务化”，加大人工智能技术与大数据的深度融合。从生产和运营的数智化角度，跟踪国内数智化技术及装备的发展，引进成熟技术和装备，推进5G、大数据、AI等技术的应用，实现现场操作无人化、少人化。大力推进智慧工厂建设，探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用，不断提高效率、降低成本。加快推进《企业云化数据中心的研究与应用》科技攻关项目建设工作，逐步实现企业IT基础设施的集中化、云化管理；推进《钢铁企业数据安全管控的研究与应用》科技攻关项目，提升公司数据安全管控能力；以信息化为底座，数字化为导向，依托OA数据分析平台、BI辅助决策系统和信息系统，挖掘数据价值，开发更多功能；积极推进数据治理，不断完善大数据指标库，增加数据领域范围，引导生产经营数据入湖，提高大数据利用率，为公司降本增效提供助力。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。

2024年，公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会一层”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，优化公司治理，促进规范运作，推进公司治理制度体系建设走深走实。

四、重视股东回报，加强市值管理

公司认真履行上市公司的责任和义务，积极地与员工、与股东、与社会共享企业发展、效益增长的成果，走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2009年以来，公司累计分红总额126.76亿元，累计实现归母净利润171.49亿元，平均现金分红比例73.92%。

2023年度，公司向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利233,106,022.30元（含税），现金分红比例为33.84%。

公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》，如触发以下条件，公司将启动股份回购的具体措施：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）中国证监会规定的其他条件。

未来公司将进一步认真研究相关政策，结合公司经营情况和发展目标，制定符合公司情况的规划和方案，努力优化投资者回报措施、提升投资者回报水平。

五、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续改善投资者关系管理工作方式，全面保障投资者的合法权益。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道，积极通过业绩说明会、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

2024年，公司将重点着力于以下几项工作：一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证e互动、邮箱问题，公司投资者热线保持畅通，方便投资者随时咨询和提出意见，投资者也可以通过上证e互动、公司邮箱等途径与公司交流。三是增加与投资者主动交流的频次，通过策略会及非交易路演等活动提升沟通质量，多层次、多角度、全方位进行展示，让投资者全面及时地了解公司状况；通过现场接待及走进上市公司等活动等让投资者实地参观公司，有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传，通过公司官方网站、官方公众号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体，多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况，让投资者理解、认可公司价值。

六、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、上市公司协会等监管部门及其他第三方咨询机构组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”履职担当和规则意识，严守合规底线。

本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年6月27日