

## 马鞍山钢铁股份有限公司 2024年“提质增效重回报”专项行动方案

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，本公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，更好地维护全体股东的权益，公司制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容如下：

### 一、聚焦钢铁主业，提升经营质量

2023年，面对严峻复杂的市场环境，公司积极应对，坚持以“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）为发展方向，以“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）为经营纲领，聚焦钢铁主业，致力于提升经营效率和盈利能力。不断深入推进对标找差，下半年经营绩效较上半年明显改善；大力推进“四化”发展，夯实高质量发展根基；深化产品结构调整，有序有力推进项目建设；全面深化改革管理，推动治理能力现代化。

2024年，公司将继续深入落实“四化”“四有”，坚持创新驱动，强化算账经营，以提升ROE、吨钢毛利为核心，打造最佳经营责任体制，努力提升盈利能力。聚焦结构提高毛利，聚焦成本优化指标，聚焦效率提升效益。

（一）优化产品结构，实行差异化竞争。深化产品结构调整。发挥重点产品比较优势和区域优势，细分产品市场，强化产品、技术和服务一体化、组合式营销，扩大市场份额，全年重点品种钢销量420万吨以上。培育24个核心产品族，实现核心产品占比20%以上，支撑吨钢同口径增效41.7元以上。

（二）抢抓全球轨道交通产业发展机遇，提升轮轴产业全球竞争优势。推进轮轴产业专业化整合，推进弹性车轮产业化和海外市场拓展；面向全球用户，提供轮轴“一体化综合解决方案”。2024年实现车轮年销量超60

万件（含轮对用轮）；启动和谐号动车组和时速 320 公里韩国 KTX 动车组车轮装车运用考核。

（三）发挥长三角一体化发展区位优势，加快建筑用材向工业用材转型。加快推进型钢品种结构由建材向工业材的转变，重点向铁路、工程机械、光伏、造船等领域拓展延伸，不断增强产品高端化、绿色化、差异化的竞争优势，巩固国内行业的引领地位。2024 年重型 H 型钢独有规格达到 25 万吨。

（四）发挥马钢汽车板产品优势，积极融入安徽发展汽车产业作为首位的产业链供应链行动。通过定制化生产、差异化服务，主导产品向中高端优化升级，加快在产品结构、渠道结构、客户结构上突破瓶颈，提升产品质量、拓展产品功能，大幅提升盈利能力和核心竞争力。2024 年拓展汽车板高端客户 3 个，汽车板产量达到 300 万吨。

（五）推动特钢产品爬坡增效。拓展特钢营销渠道，完成新特钢各品种试验和开发 20 个以上，新特钢产品认证完成 30 项，拓展新特钢客户 15 个；加速推进特钢中高端客户开发，提升品牌溢价能力，扩大车轴钢、高端风电用钢等产品转炉产线认证及批量供货；推行特钢模拟经营运行模式，集中优势力量解决问题，寻求突破，推动特钢经营绩效快速改善。

（六）推进全流程系统降本，深挖降本创效潜力。加强市场分析研判，动态优化采购策略，积极拓展资源渠道，推动采购成本跑赢大盘。坚持低库存运行，提高采购计划制定能力，推进大宗原燃料采购降本。保持高炉长周期稳定高效顺行，完善高炉体检和预警机制。优化极致高效组产模式，充分释放优势产线产能，持续做优关键技术经济指标。持续优化设备检修模型，提高设备功能精度，强化柔性检修、机会检修，减少设备故障率，降低吨钢维修费。

（七）提升效率效能，推动内涵式发展。优化订单分配和产线分工，动态平衡资源，提升产线运营效率，推动优势机组产量同比再提升 1-3%。以“业财融合”为方向，活化资金管理，减少资金占用，用好用足资金协同优势，提升资金运作效率。强化内外部协同，最大可能发挥协同效应、创造价值。

## **二、强化技术创新，加快发展新质生产力**

深入认识和贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，公司坚持以新质生产力的培育、运用，推动高质量发展，引领产业转型升级。

强化技术创新支撑。积极承担国家使命工程，加快推进动车组高铁轮轴的自主化应用，支撑国家高铁重大项目实施；强化核心装备用材的研发突破，持续提升高性能能源用特钢的实物质量，支撑高端能源装备材料国

产业化。围绕“高强度、高耐蚀、高效能”，加快优特钢、型钢、汽车板等高端产品的开发与迭代。瞄准交通、海工、能源等重点行业，加快轨道交通用异型钢、船用近终形型钢、风电用特钢、高端冷轧涂镀钢板等新产品研发，形成若干有国际影响力的首发产品。

坚持绿智赋能，推进传统产业转型升级加快数智融合应用。深化 CE 系统应用，加快推进数据贯通共享，形成精细化、精准化、时效化的经营决策支撑，推进全链条、全流程算账，实现精益管理和效率提升。加快推进智能装备、模型控制技术和智能化技术应用，持续提升制造效率，进一步稳定生产，实现本质化安全。厚植绿色发展底色，以“能效标杆创建”为抓手，追求极致能效，降低吨钢综合能耗，持续完善低碳车轮、低碳型钢、低碳汽车板和低碳线材降碳方案，加大近终形产品开发力度，加快推进产品品类 EPD 全覆盖。

### **三、重视股东回报，共享发展成果**

公司高度重视回报投资者，切实践行“共享”的价值观，积极展现对股东负责任的态度。上市以来，公司本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求原则，优先采取现金分配方式分配股利，现金分红 22 次，分红金额共约 155 亿元，约占累计实现净利润的 56%。

2024 年，公司董事会在《公司章程》已明确规定“分配的利润不少于可分配利润的 50%”的基础上，为了进一步完善利润分配政策，根据中国证监会最新颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，于 4 月 16 日审议通过了《公司章程》及其附件修改方案，规定“公司年度股东大会审议年度利润分配方案，可以同时审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等”“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中期分红方案”“公司股东大会对年度利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项”。该等修改已获公司股东大会批准。

### **四、积极与相关方沟通，提升公司透明度**

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，努力提高公司透明度。信息披露方面。公司认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并努力保证公告内容简明清晰、通俗易懂。经综合考评，上海证交所对公司 2022-2023 年度信息披露工作给予“A”的评价（最高评价等级）。投资者关系方面。公司积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，通过建立多渠道、多层次与投资者交流的途径，努力建立并维护与投资者之间的良性互动，维护良好的

投资者关系，增进投资者价值认同。2023年，公司举办了线上双语直播的年度业绩发布会及半年度、三季度业绩发布会，其中年度发布会观看人次超过16.7万次，同时参加了2023年安徽辖区上市公司集体接待日活动；组织参加了上海证券交易所联合央视财经推出的“我是股东”走进央企控股上市公司专题节目，向投资者及公众展示了公司的良好形象。公司在中国上市公司协会“上市公司年度业绩说明会最佳实践案例”创建活动中，获评“最佳实践案例”。

2024年，为进一步提升透明度，公司拟采取的措施有：严格按照相关法律法规开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，夯实公司与投资者沟通的基础；认真研究行业发展趋势，深挖凝炼公司竞争优势，“请进来”“走出去”多渠道增进投资者对公司的了解与认可；充分利用专业平台，常态化组织召开业绩说明会，解读定期报告，提高报告可读性；密切关注证券市场动态，收集整理投资者关心问题，定期汇报，持续畅通市场信息及问题的反馈渠道等等。

### **五、规范市场化运作，优化公司治理**

按照相关法律、法规的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

董事会致力于持续提升公司治理水平，认为良好的公司治理对公司经营及可持续发展至关重要。2023年，董事会进一步完善公司治理制度体系，强化董事会建设，提升公司治理水平。修订《战略与可持续发展委员会工作条例》《审计与合规管理委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬委员会工作条例》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》，新制定《合规管理办法》，涉及公司董事会专门委员会工作条例、信息披露、投资者关系、合规管理等多个方面。同时，尽董事会所知，公司在2023年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14——《企业管治守则》（“《守则》”）的守则条文，并在适当的情况下，尽力采纳《守则》所载的建议最佳常规。

2024年，公司深入推进法治企业建设、强化合规管理，围绕新颁布的《公司法》及香港联交所、上海证交所关于可持续发展或ESG的最新政策，系统梳理及修改《公司章程》及包括《信息披露管理办法》《社会责任管理办法》等在内的基本制度，为公司实现高质量发展提供规范高效的治理保障。

### **六、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展**

公司高度重视与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键

少数”的沟通交流和信息互通，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。公司与控股股东马钢集团保持良好的沟通，马钢集团将在资产结构优化、产品结构调整及转型发展、深化改革等方面继续大力支持本公司。公司深入贯彻新型经营责任制理念，强化履职担当，压实责任。全面推行经营管理团队任期制和契约化管理，公司与高级管理人员全部签订了年度经营业绩责任书，依据年度经营业绩和个人绩效评价结果确定高级管理人员薪酬收入，承接公司目标任务，促使其在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。实施限制性股票计划，发挥股权激励的助推作用。将公司高管等核心骨干员工利益与公司利益紧密捆绑，构建利益共同体，激励经营管理团队努力实现股东价值的最大化，激发公司高管、核心关键岗位优秀人才的原动力，更好地维护公司和全体股东利益，推动公司长期稳健发展。

本方案系基于公司目前实际做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

马鞍山钢铁股份有限公司  
2024年7月23日