

证券代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | 业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 活动主题                  | 南钢股份 2025 年半年度业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 时间                    | 2025-08-28 - 11:00-12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点/方式                 | 上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a><br>网络文字互动                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 参会人员                  | 董事长：黄一新、总裁：祝瑞荣、独立董事：王全胜、总会计师：<br>梅家秀、董事会秘书：唐睿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者关系<br>活动主要内<br>容介绍 | <p style="text-align: center;"><b>投资者关系活动主要内容</b></p> <p><b>1、在成本控制方面，公司采取了哪些措施，上半年降本多少？</b></p> <p>答：公司高效高质贯通“四大界面”（料铁界面、铁钢界面、钢轧界面、客户界面），系统实施多维度节能技术改造，同步推进全工序降本增效升级；炼铁事业部持续优化原燃料用料结构，开展燃料比、固体燃料指标优化及含铁料循环利用攻关；板材与特钢事业部围绕“优质、高产、低耗、助销”理念，加大合金、钢铁料消耗等降本攻关力度，探索合金成分设计与轧制工艺最优解。通过品种结构增益、模式创新、采购降本、财务费用降本等多维度举措，报告期公司 M 端工序降本 3.07 亿元。</p> <p><b>2、当前“反内卷”是国家引导市场回归有序竞争的主要发力点，请问这将对公司带来哪些促进作用？</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>答:钢铁行业正处于深度调整期。“反内卷”政策导向与南钢股份产业“精”“特”发展、坚持培育新质生产力的发展模式高度一致。</p> <p>一是“反内卷”政策能够有效遏制钢铁企业之间的低价无序竞争、恶性竞争，避免企业为争夺市场份额而采取过度降价等行为，使市场回归到更加理性的竞争状态，为钢铁企业的健康发展提供良好的市场环境。</p> <p>二是促进产业结构调整，提高行业整体的生产效率和资源利用效率，减少无效供给，使资源能够向优势企业和优质产能集中。</p> <p>三是推动企业高智绿发展。政策引导企业提升产品品质，促使钢铁企业开发高附加值、高性能的钢铁产品。公司锚定“精”“特”发展，以“生产一代、储备一代、研发一代”的全周期创新战略为引领，推动产品迭代更新；公司通过数字化手段实现对战略全局的精准洞察，构建数据驱动、智能决策的敏捷组织形态；公司在探索大幅降碳可行性工艺流程及路线的同时，推进“五链联动”（打造碳产品链、培育碳服务链、延伸碳产业链、深化碳金融链、构建碳耦合链），构建碳经营管理体系，推动绿色发展走深走实。</p> <p><b>3、公司发布了元冶钢铁大模型，这对公司生产经营有何助力？</b></p> <p>答:公司深耕人工智能与大模型技术领域，着力强化平台能力建设，推动 AI 技术与核心业务场景的深度融合，有效支撑公司智能制造水平与数字化运营能力的整体提升。2025 年上半年，公司携手华为开启“钢铁大模型百日会战”，聚焦技术突破、场景应用与生态协同，发布工业业务数智化全景图、钢铁人工智能场景树、“元冶·钢</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

铁大模型”架构等，定义横跨多模型、多模态、多尺度、多视角的跨范式的工业大模型架构，发挥多模型优势，推动大模型从“单个巨兽”模式走向“群智能”集群作战模式。

#### 4、公司绿色低碳工作在上半年有什么成效？

答：公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，全面完成超低排放改造，保持环保绩效 A 级企业。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。上半年，公司成功入选全国第一批“新四类”环保设施开放单位名单。

公司荣获上海环境能源交易所“EATNS 碳管理体系金奖”及“碳管理体系贯标示范单位”，成为工信部中英现代产业合作伙伴关系绿色发展组首批成员单位。公司开展涉碳认证，完成基于 ISO 14064 标准的碳盘查并首次获得包含企业部分范围 3 的核查证书；帘线钢产品通过 ISO 14067 产品碳足迹核查认证和 ISO 14021 再生含量受控混合认证；以帘线钢实际碳足迹降幅设计贷款方案，落地江苏省钢铁行业首笔产品碳足迹挂钩贷款，获江苏省钢铁行业首单碳金融贷款 3 亿元授信。

#### 5、2025 年上半年公司分红情况？

答：公司 2025 年上半年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.186 元（含税），派发现金红利 7.31 亿元（含税），占当期归母净利润的 50%。

#### 6、公司的海外印尼焦炭项目进展如何？

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>答:2025 年上半年, 印尼金瑞新能源四座焦炉已全部投运; 印尼金祥新能源四座焦炉已投运, 两座焦炉尚在建设中。报告期, 印尼金瑞新能源焦炭销量 84.22 万吨, 印尼金祥新能源焦炭销售 106.81 万吨。目前项目经营面临挑战, 正积极应对, 争取扭亏为盈。</p> <p><b>7、公司有哪些绿色低碳产品助力产业链绿色转型?</b></p> <p>答:公司积极研发推广低碳用钢, 超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先; 顺利交付国内首单陆地低温罐用 7Ni 钢板; 开发并供货 9Cr-1Mo 系列合金耐热钢; 热轧带肋钢筋通过绿色产品四星等级认证; 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产品。</p> <p><b>8、公司船舶与海工销量占比提升至 23%, 公司在此领域有何代表性产品?</b></p> <p>答:2025 年上半年, 公司船舶与海工用钢销量 104.85 万吨, 占钢材总销量的 23.34%, 较 2024 年上半年提升 4.59 个百分点。船舶用钢是公司优势产品之一, 公司是国内最早通过 12 国船级社认证企业之一, 与国内外知名船舶海工企业建立紧密合作关系, 产品应用于集装箱船、滚装船、豪华游轮、风电吊装船、干散货船以及 VLGC (液化气船)、VLEC (乙烷运输船)、LPG、LEG 等 (超大型) 气体运输船等。公司厚度 4-8 毫米极致窄公差钢板继独家供货国产首家大型游轮“爱达·魔都”号后, 再次独家供货第二艘国产大型豪华游轮“爱达·花城”号; 100mm 厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板, 打破国外技术壁垒, 国内市场占有率领先, 船用 5Ni 钢持续保持领先地位;</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

供货全球最大 24346TEU 级超大型集装箱船，20000TEU 以上船型，助力我国大型集装箱船等特种船舶核心关键材料的自主保障。TMCP 交货态 60-100mm 船板获得欧洲油气平台海工钢项目订单，实现海工钢最大厚度技术突破；研发-70℃海上风电用钢 S420ML0，突破 TMCP 厚板极限冲击温度；供货中东地区油气海工项目 4 万吨；高强海工板应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；供货中东地区最大油气海工“卡塔尔海上油气田项目”以及卡塔尔 Ruya 海工项目。

**9、公司的高端产品先进钢铁材料上半年销售、毛利情况如何？**

答：2025 年上半年，公司先进钢铁材料销量为 133.72 万吨，占钢材产品总销量 29.77%，占比同比增加 2.64 个百分点；毛利率 20.26%，同比增加 2.32 个百分点；毛利总额 13.67 亿元，占钢材产品毛利总额 46.67%，占比同比增加 3.19 个百分点，利润贡献持续提升。

**10、请问公司有哪些产品和服务可用于水电工程项目上？**

答：公司于 2016 年启动 1000MPa 水电钢产品研发，2018 年通过江苏省新产品鉴定，目前覆盖 24mm-120mm 全厚度规格产品。公司 800MPa、600MPa 高强度水电用钢应用于白鹤滩水电站、河南洛宁抽水蓄能电站、西藏大唐扎拉水电站等国家重大工程；公司 1000MPa 级水电钢技术达到国际领先水平，用于大型水电站压力钢管、钢岔管、蜗壳等水电关键设备制造，供货辽宁清原抽水蓄能电站，行业内实现首次工程应用，解决了水电行业超高强钢材料的“卡脖子”问题；水电钢成功供应“一带一路”项目巴基斯坦默罕曼德水电站。公

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>司依托多年产学研用协同模式联合攻关经验，为高海拔、高水头、超大容量水电项目定制开发出兼具高强度与低温韧性的特钢产品，并提供“材料轻量化-高效焊接-安装一体化”解决方案。此外，公司高强度液压缸用钢、隧道掘进的钎具用钢、四轮一带用钢、特高压输电线路的电力角钢等产品可配套水电工程项目。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|