

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-046

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日（周三）通过互联网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 6 月 12 日（周三）上午 10:00-11:00，公司通过互联网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开 2024 年第一季度业绩说明会，公司董事长张昭先生，独立董事肖军先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士参加了在线交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、贵公司的智慧矿山项目进展如何？

回复：尊敬的投资者您好！公司正在推进智慧矿山和智能车间建设，打造国内智能矿山标杆企业和智能化示范线。优先采用采矿装备的远程控制，生产装备的无人值守等技术，分阶段建成集资源的数字化管理、面向“矿石流”的智能生产管控、全流程的少人无人化生产、

集成化的本质安全管理、基于工业大数据的智能决策于一体的本质安全、资源集约、绿色高效的智能矿山，促进矿山转型升级、高质量发展，全面提升矿山的综合竞争力和本质安全水平。目前正在着力建设远程操控系统，包括电铲、钻机、矿用汽车、电力机车、破碎机、排土机等设备远程操控，重点解决生产效率、操控规范化、设备安全性等问题，同时加快推进智能装备改善项目，针对工作环境差，人力用工多等区域实现智能化操作；建设围绕监测实时化、控制自动化、管理信息化、业务流程自动化、决策智能化的目标，进行相应的业务应用设计，提升各类技术装备和应用平台间的集成性、交互性、兼容性，整体构建矿山建设蓝图，实现矿山系统数字化、信息化、智能化开采。

2、公司是否有光热、风电等产品？在这些领域的下一步规划是什么？

回复：尊敬的投资者您好！光热板方面，公司依托装备和技术优势，实现了锌铝镁镀层光热板国内首发应用。目前，锌铝镁镀层光热板已陆续应用于多个光热项目建设中。下一步，将继续加大锌铝镁镀层光热板的储能性能，推广配套储能电站，在更为广阔的新能源赛道上释放创新动能，引领新质生产力发展。风电钢方面，公司围绕国家能源结构调整以及清洁能源的开发进行风电用钢的研发和推广，2023年风电钢生产突破100万吨，陆上风电获得“2023冶金行业最具竞争力产品”称号。目前420MPa级耐低温耐疲劳易焊接风电用钢实现批量供货，500MPa级稀土风电用钢具备供货条件，公司开发出600MPa和800MPa水电站用钢，用于建造抽水蓄能电站。

3、关于就中小投资者普遍关注的和北方稀土的关联交易问题如何解决？

回复：尊敬的投资者您好！公司与北方稀土的稀土精矿关联交易已得到有效解决。通过稀土精矿定价机制，每季度首月上旬，根据稀土市场情况，公司经理层按照定价模式，调整稀土精矿价格，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、本公司主营业务为钢材，近期海外局势激烈，海外业务拓展

的如何？有无此方面的规划？

回复：尊敬的投资者您好！今年以来，公司瞄准中东、东南亚、欧洲等“一带一路”国家和海外市场，积极抢抓海外订单。公司将通过设立办事处等措施，掌握海外终端用户对产品的需求，为公司产业升级、产品结构调整、技术进步等提供信息支撑。

5、请问，贵公司 2023 年度业绩扭亏为盈，有所好转，但是在股价上没有得到很好的体现，广大股东对公司的发展充满期待，也希望投资能够得到相应的回报。公司下一步将如何加强市值管理？如何兑现回报投资者的承诺？如何让广大投资者能够分享到公司发展的红利？如何正确处理回报社会、回报投资者和精准投资、稳定发展的关系？谢谢！

回复：尊敬的投资者，感谢您的提问。

包钢股份当前股价受多种因素影响，并未完全反映出公司的投资价值，公司高度重视市值管理，努力做好经营管理，致力于提升公司核心竞争力，不断为股东创造价值，以良好的业绩回报广大投资者，也请投资者理性投资，注意投资风险。

公司坚持走以生态优先，绿色发展为导向的高质量发展道路，强化战略引领和创新赋能，聚焦高质量发展提质增效稳增长。灵活应对钢铁行业形势变化，抓住全球产业结构调整的新机遇和国务院出台《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》发展机遇，聚焦“两个稀土基地”建设战略目标，加快培育和发展新质生产力，积极落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，通过推动钢铁产业高端化、智能化、绿色化转型提高综合竞争力，构建创新能力突出、品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、竞争优势显著的高质量发展新格局。持续打好“资源牌”，加强稀土、萤石等白云鄂博资源保护性开发、高质化利用和规范化管理，积极培育新的利润增长点和战略支撑点，推动多元产业发展，通过整合推进资源一体化经营，延伸萤石产业链条，实现铌、钽、钾、有色金属等资源综合利用突破；重点实施 10 万吨/年苯加氢等项目，形成焦副产

品全产业链体系，打造中西部地区最具竞争力的煤化工产业服务商和中西部地区国家煤焦化工集聚发展示范基地。公司加强推进党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司在战略层面持续深化合规管理体系建设，将合规经营与经济责任、政治责任和社会责任相统一，将合规管理与高质量发展紧密结合，与防范化解风险、提升治理能力共同推进，持续增强公司的规范运作能力。根据 Wind ESG 最新评级数据，公司 2024 年 ESG（环境、社会和公司治理）评级由 2023 年的“BB 级”跨级跃升至“A 级”。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的信心，公司已发布公告通过集中竞价交易方式回购公司股份。

公司积极履行各项信息披露义务，严格内幕信息知情人的管理，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，方便投资者进行投资决策，切实保护广大投资者的合法权益。公司通过定期报告、临时公告、股东大会、说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、上证 E 互动等多渠道与投资者、分析师开展多层次的沟通和交流，致力于将公司打造为让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，核心竞争力强的上市公司。

6、公司的关联交易 400 多亿，一旦公司业绩不好，难免让人诸多误解，在证监会、上交易大力支持资产注入的大背景下，公司为什么不通过资产注入尽量减少关联交易呢？

回复：感谢您的建议。公司所处地理位置和实际经营的需要，控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的采选系统以及建设、维修、综合服务系统，所以公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生必要的关联交易，交易的条款和条件公平合理，并且按照规定履行了公开披露义务，确保关联交易不会损害上市

公司的利益，保证上市公司的公平性和透明度。

7、恭喜公司在 24Q1 取得营收同比增长的好成绩，三费也有一定的改善。白云鄂博矿矿产资源丰富，请教下，未来公司在稀土矿资源利用方面，是否有进一步拓展的空间？谢谢！

回复：感谢您的提问。公司将持续推动白云鄂博资源开发和综合利用，开拓构建白云鄂博资源综合利用和新产业链延伸协同发展新格局，抢抓习近平总书记考察内蒙古提出建设“两个稀土基地”的重大战略机遇，加强稀土资源的保护性开发、高质化利用、规范化管理，推进白云鄂博稀土、铁的高效利用，推动氟化工产业壮大规模、向高端产业发展，加快铈、钕资源的开发步伐。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日