

股票代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：2024-027

## 新余钢铁股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

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，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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

**一、聚焦主业经营质量，推动高质量发展。**聚焦钢铁主业，坚持科技创新，通过管理变革、优化资产结构和业务布局，持续提升经营绩效。以高质量发展为导向，保持战略定力，坚持“四有”原则，提升“算账经营”能力，贯彻落实“三极新钢、数智新钢”方略，切实履行“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方针，助推公司钢铁产业发展提档升级。强化整合协同支撑，促进形成协同发展合力，提升子公司发展韧性；同时，加快“两非两资”处置，推进“两非两资”清理，改善资产运营效率，助力提升经营发展质量。

**二、扎实推进提质增效，发展新质生产力。**近年来，公司加大研发投入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的产出效益，优化人才激励机制、保持科研团队稳定，加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。将发展新质生产力作为高质量发展的内在要求和重要着力点，将科技创新成果转化为实际生产力。牢固树立绿色发展理念，加快推进超低排放改造达标和环保绩效

提升。充分利用信息技术优势，加快数字化转型。

**三、优化分红政策，重视投资者回报。**上市以来，公司重视对投资者的投资回报，现金分红累积达 55.52 亿元。目前公司正处于产品结构升级、超低排放改造的关键节点，公司将匹配好资本项目开支、经营性资金需求与现金分红的关系，优化分红政策。未来，公司将以高质量发展为基础，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，保持相对稳定持续的分红政策，增强投资者的获得感。

公司 2023 年年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以此测算合计拟派发现金红利 4.72 亿元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 94.80%。

**四、大股东积极增持，展现发展信心。**基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东新钢集团拟择机增持公司股票，拟增持金额不超过人民币 3 亿元，以切实保护广大投资者权益和维护资本市场的稳定，目前，新钢集团就增持事项正在积极履行内部决策程序。

**五、夯实公司治理，规范公司运作。**公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，提高公司运营的规范性和决策的科学性，有效保障股东权益。2024 年，公司将持续完善公司治理制度，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程，进一步实现公司高质量发展。一是持续完善公司治理制度，对照新《公司法》的颁布实施，及时修订公司章程及管理制度。二是加强董事会建设，稳妥推进董事会换届选举工作，保障外部董事、独立董事行权履职，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。三是提高信息披露质量，强化内部信息披露合规宣导，加强公司各层级员工的信息披露意识，切实提升信息披露质量。四是加强与投资者的双向沟通，通过上证 e 互动平台、业绩说明会、路演、接访交流等多种形式，让投资者充分了解公司所处行业、发展战略、业务发展等信息，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提升企业透

明度。

**六、探索实施股权激励，共担主体责任。**为充分激发董事、高级管理人员以及核心骨干的干事创业积极性，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成风险共担、利益共享的长效机制，助推公司战略规划落地。2024年，围绕央企“一利五率”目标管理体系，公司将探索建立健全长效激励约束机制，推动股权激励计划落地实施，激发经理层及骨干员工的积极性和创造力。

本方案是基于目前公司实际情况作出的计划，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。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024年6月27日