

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於 2024 年度“提質增效重回報”行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二四年七月四日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。



## 安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

# 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，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》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于 2024 年 7 月 4 日经公司董事会审议通过，具体如下：

### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

本公司主营业务为水泥、熟料及上下游产品的生产、销售，产品主要用于铁路、公路、机场、水利工程等大型基础设施建设，以及城市房地产开发和农村市场等。2023 年，受房地产行业深度调整、需求下降、水泥价格大幅回落以及成本居高不下等多重因素的影响，公司效益同比下滑。2024 年，公司将按照“盈利是目的，份额是基础”的总体思路，以年度目标为导向，多措并举提升经营效益。

一是坚持深耕水泥主业，因时因势差异施策，掌握市场主动权；积极推动政府出台更大力度的错峰生产或供给侧改革调控政策并严格遵守，竭力推动行业健康有序发展，维护行业生态，稳定水泥主业盈利基本盘。同时，优化上下游产业布局，发挥水泥全产业链营销优势，推动水泥、骨料、商混融合销售，努力提升骨料和商混产业利润贡献。稳中求进开拓海外市场，着力提高海外项目运营质量，推动海外业务规模和经营业绩进一步提升。

二是强化精益管理，加强全面预算管理，从生产、采购、物流等各个环节入手，降低各项运营成本。发挥规模采购优势，构筑经济供应体系，进一步降低原燃料、装备、备件采购成本，提高供应链的整体效率和效益；持续开展能效提升技术改造，优化生产工艺流程，提高生产效率，降低能源消耗；推动智能制造和智慧物流发展，实现生产过程的智能化控制和物流运输的智能化管理，全方位挖掘降本增效潜力，不断增强经营韧性。

## 二、坚持创新驱动，推进绿色智能发展

公司拥有强大的科技创新能力和广泛的应用场景，截至 2023 年底，公司已经打造了全流程水泥智能化工厂、水泥窑烟气碳捕集纯化项目、生物质替代燃料项目、水泥矿山矿车无人驾驶项目等一系列创新成果。

2024 年，公司将坚持“创新引领、数字赋能、绿色转型”的发展思路，推动数字化、智能化技术与水泥产业深度融合，探索节能减排低碳先进技术。在传统水泥生产环节，公司将加快数智化转型，加速推广智能化矿山系统、水泥智能质量控制系统、智能化装运系统以及智慧物流平台等技术成果的应用，促进智能制造与生产运营全面融合。在燃料替代和碳减排方面，公司一方面持续进行节能降耗及超低排放改造，一方面稳妥推进新能源产业发展，积极拓展清洁能源供应，推动传统产业绿色升级；同时，公司积极探索新技术研发和低碳水泥产品的应用，利用数智化技术建立健全碳排放管理体系，努力成为水泥行业数字化标杆企业及绿色低碳引领企业，推动水泥产业提质增效。

## 三、重视股东回报，共享发展红利

公司始终将股东利益放在公司战略的核心位置，近年来分红比例持续稳步提升，股息率水平保持稳定。上市以来，公司累计在资本市场募集资金 137.62 亿元，累计现金分红 789.72 亿元，为募集资金的 5.74 倍，年均股利支付率 32%，其中 2022-2023 年度股利支付率（含股份回购）超过 50%，不断向资本市场传递长期投资价值信号。同时，为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，公司于 2023 年 11 月至 2024 年 2 月在 A 股实施了股份回购，回购金额约 5 亿元，以实际行动有效维护市值，增强投资者对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可。

2024 年，公司一方面将继续兼顾对投资者的投资回报和公司的可持续发展，加

强市场预期引导，维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，给予投资者合理的分红回报，切实保护中小投资者的合法权益，增强投资者获得感；一方面将高度重视公司在资本市场的表现，依法依规探索各类市值维护措施，进一步增强市场认同，引导推动股东长期投资和价值回归。

#### **四、加强投资者沟通，提升上市公司透明度**

公司高度重视投资者关系管理工作，通过精心组织大型推介路演活动、举办业绩说明会、接受投资者现场调研、开展电话会议交流、参加券商策略会、上证 e 互动等多种形式，秉承客观审慎的原则，主动回应市场关切，增强信息的可及性和互动性，积极传递公司投资价值，促进公司与投资者之间的良性互动，与投资者建立长期互信关系。公司严格落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真、严谨地做好信息披露工作，并已连续 4 年获得上海证券交易所信息披露“A”类评级。

2024 年，公司将持续优化沟通渠道，通过常态化、高质量的业绩说明会加强投资者沟通，完善投资者良性互动机制，建立长期、稳定、互信的投资者关系；以投资者需求为导向，优化信息披露内容和展现形式，不断提高信息披露的透明度和有效性，确保投资者能够及时了解公司经营和财务状况。

#### **五、夯实公司治理，坚持规范运作**

公司严格按照《公司法》《证券法》、A+H 两地上市规则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构和内部控制体系，坚持依法合规运作和科学决策。

2024 年，公司将结合新《公司法》等法律法规和规范性文件要求，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度。深入落实独立董事制度改革的要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。提高控股股东、董监高等“关键少数”的合规意识和能力，积极组织其参加证券交易所、上市公司协会及证监局举办的培训，及时传递监管动态和最新政策法规。

#### **六、践行 ESG 理念，坚持可持续发展**

公司积极践行绿色和可持续发展理念，构建了以环境、社会及管治（ESG）管理委员会为核心的 ESG 管理架构，连续 16 年披露社会责任报告（ESG 报告），先后荣获 2022 福布斯 ESG50 强、2023 福布斯中国 ESG 创新企业、中国上市公司协会 ESG 优秀实践案例等奖项。

2024 年，公司将持续推动 ESG 管理与日常经营管理全方位融合，健全 ESG 管理体系；与利益相关方保持密切、有效的沟通，聆听其对公司经营发展的建议或意见；积极参与权威机构的 ESG 评级并做好对标分析；重视 ESG 报告的编制披露工作，结合上交所《上市公司可持续发展报告指引》和香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等，积极展示公司在 ESG 方面的理念、战略、做法及成效，增强资本市场对公司可持续发展价值的认同感。

## 七、其他说明

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受宏观政策、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日