

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2025-026

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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”）为深入贯彻党的二十大精神、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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上市公司开展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，全面贯彻“以投资者为本”的发展理念，公司结合发展战略和经营情况，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主业，全面提升经营质效与竞争力

公司具备 1750 万吨粗钢生产能力，配套“板、管、轨、线”等轧钢精品生产线，可生产重轨、风电板、耐磨钢、锌铝镁镀层钢板、管线钢、家电钢、汽车钢、石油管等重点产品，总体装备水平达到国际一流。在行业深度下行情况下，公司表现出较强韧性，保持了生产经营稳定顺行。

公司将通过战略定位升级、极致成本挖潜、数智化赋能等方式，做精做优钢铁主业。公司将加速制造商向服务商战略转型，以战略定位升级支

撑盈利能力提升，优化销售服务平台，建立售前产品技术评审和售后用户服务团队联动机制，提升客户黏度和忠诚度；加速指标突破与精益管理深化，以极致成本挖潜支撑盈利能力提升，进一步完善与行业成本对标体系建设，建立焦化、铁水、钢坯成本控制协同推进工作组，强化全流程成本核算管理；加速智能集控与数字平台建设，以数智化赋能支撑盈利能力提升，通过机器换人等智能装备升级减少人员劳动强度、打造数字化车间优化工艺流程、建设智能工厂提高产业效率。充分发挥资源优势，提高铁精矿、稀土精矿和萤石精矿生产效率，快速推进中贫氧化矿氢基矿相转化项目建设，深化矿产资源利用。严格把控项目投资审查关，加强项目论证及实施，规避投资风险，提高投资收益率；全年计划完成固定资产投资 18.76 亿元，围绕资源接续、结构调整、极致能效以及数智化升级等实施 98 个项目；落实固定资产、生产物资大起底专项整改要求，盘活闲置固定资产，提高资产利用率。

二、以创新引领构建新质生产力，推动多领域发展

公司聚焦创新引领，努力在工艺技术提升、新产品开发等领域取得一批高水平成果，形成有效益的增量，打造全方位比较竞争优势。

公司将构建创新生态体系，坚持面向市场、服务现场、解决难题，以项目为依托加大自主研发投入强度；建立完善以市场为导向、创新为引擎的矩阵式研发平台，发挥自治区稀土钢产品研发重点实验室作用，主动与高校、科研院所、院士专家联合开展科研攻关，促进高校、院所等成熟科技成果移植；拓展“人才飞地”在氢能储输、稀土钢新材料、低碳绿色高效冶炼工艺等领域的项目合作和项目开发，树立投入产出比的理念，更加

注重科技成果向现实生产力转化;紧扣产业链发展部署科技创新，加快球团矿冶金性能优化技术研究，力争实现球团工序能耗降低 3%。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，构建科学合理的法人治理结构，目前，公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代企业治理结构，各治理主体职责明确，内部控制制度健全，公司治理水平不断提高。

公司将按照新《公司法》和最新监管政策要求，及时修订完善相关配套管理制度。年内计划修订完善《公司章程》《市值管理制度》《包钢股份舆情管理办法》《公司治理合规指南》等制度，进一步健全公司治理制度体系；深入推进党的领导融入公司治理各环节，确保改革发展沿着正确的方向前行；继续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性；继续推进 ESG 相关工作，根据《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关政策要求，编制 2024 年度可持续发展报告，将 ESG 理念融入公司管理与运营之中，为持续提升可持续发展管理水平奠定坚实基础；构建“合规制度图”，建立合规管理专业化考核评价体系，归集汇总合规领域风险，建立重大风险排查预警机制。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司重视控股股东、实际控制人及董监高人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、董事会审计委员会等多维度的监督机制，对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核

心重点领域加强监督。推进任期制契约化管理，全面聚焦“一利五率”，按照“摸高机制”差异化设置考核指标和权重，压实经营责任、管理职责，把新型经营责任制作作为提升企业经营业绩的有效抓手。

公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新的监管要求，做好履职保障，增强“关键少数”的规范运作和责任意识。科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合。继续组织董监高积极参与监管机构举办的工作会议及培训，持续提升“关键少数”履职能力。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，制定并披露中长期回报规划，致力于提升核心竞争力，不断为股东创造价值，以良好的业绩回报广大投资者。自2017年起，连续推出三期股东分红回报规划，最新一期规划为《包钢股份未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策、实施分红方案，上市以来累计现金分红43.96亿元。

公司将完善市值管理制度，提高市值管理水平，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处行业平均水平进行监测，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。公司拟定的2024年度利润分配预案为：向全体股东合计派发现金红利9057.72万元，利润分配额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.23%。为维护广大投资者利益，增厚每股收益，公

司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购股份的资金总额为人民币 1-2 亿元，具体以股东大会审议通过的回购股份方案为准。公司将在股东大会审议通过上述分红及回购方案后尽快实施。

六、加强投资者沟通，增进价值认同

公司通过多种渠道加强与投资者之间的有效沟通。制定了《内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者关系管理办法》，通过举办投资者接待日活动、E 互动平台、线上线下路演、业绩说明会、邮件及接听投资者电话等方式，向股东介绍公司情况，解答疑问，建立与投资者的良性互动关系。

公司将继续做好价值传递，增进价值认同，在传统渠道基础上，借助数字化、新媒体等高效便捷方式强化投资者沟通和市值维护，建立与股东、投资机构、分析师的高频次、多层次的互动机制，全面传递公司内在价值，引导股东长期投资。真实、准确、完整、及时和公平地开展信息披露，及时自愿披露重要关键信息，及时捕捉市场关切要点，以投资者需求为导向，在合规的前提下持续丰富信息披露口径和内容。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日