

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：2025-002

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	南钢股份 2025 第一季度业绩说明会
时间	2025-04-25 - 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 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：施设、总会计师：梅家秀、董事会秘书：唐睿
投资者关系 活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容 1、尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，1、公司的一季度可视化报表显示，业绩亮点突出出口业务和中期分红。请问贸易战对公司的出口业务会有怎样的影响？公司为此如何应对举措。另外，中期分红占比超 50%，请介绍一下公司的长期分红政策以及预计 25 年全年的分红情况。2、公司的一季度营收减少但利润增加，原因何在？ 答:1、（1）公司产品出口以中东、欧洲、东南亚等地区为主，公司高度关注国际贸易政策，动态做好市场研判，科学制定采购、销售、库存、生产等经营策略，并运用衍生品工具套期保值。2025 年一季度，公司钢铁产品出口 34 万吨，同比增长 4%。公司积极拓展海外重点高端客户，持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种，努力延伸重点高端客户。（2）公司高度重视对投资者的现金回报。自 2018 年起，公司连续推出三期股东回报规划，明确优先采用现金分红的利润分配形式；2018 年分红规划以来至 2024 年中期，现金分红合

	计超过 97 亿元，分红比例均值 51%。公司积极响应鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策，在《2024-2026 年度股东回报规划》中明确将分红周期从年度变更为半年度，即配合中报发布增加一次中期分红，增强投资者价值获得感。2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年下半年度利润分配预案》，明确 2025 年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。 2、2025 年一季度，黑色产业链价格震荡下行，同时，公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，积极推进极致降本，持续优化产品结构，逐步提升高附加值、高性能的先进钢铁材料占比。 2、公司公告中显示钢材产销量同比降低，是什么原因？ 答：2025 年一季度，因高炉检修影响，公司以经济效益为中心，精益组织生产，钢材产量 212.5 万吨，同比降低 7.86%；钢材销量 211.97 万吨，同比降低 6.38%。 3、看到公司亮相了第八届中国国际管道会议技术装备成果展，公司管线钢有何运用？ 答：公司自 2005 年 6 月份向市场供应管线钢以来，已成功开发出 X42~X120 系列管线钢，并紧跟高端产品的发展步伐，大力发展特殊用途管线钢。公司的宽厚高等级 X80、抗酸、抗大变形等管线钢处于行业领先地位，应用于国家管网川气东送、中俄东线、乌干达 Tilenga、北极二期 Arctic LNG2 等国内重点/国际项目；公司积极开拓国际高端市场，继抗酸管线后，再次通过沙特阿美抗酸容器钢认证，成为国内第一家也是唯一通过阿美容器认证的钢企，正式成为阿美抗酸容器核心供应商，开发大壁厚海底管线并供货 ZULUF 项目。 4、公司的股东结构如何？ 答：截至 2025 年一季度末，公司普通股股东总数为 60,562 户，与 2024 年度末相比减少 2,329 户。 5、公司在市值管理上面有哪些积极作为呢？
--	--

	答:2024 年,证监会发布了《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》文件。公司积极响应,为了维护公司投资者及其他利益相关者的合法权益,提升公司投资价值,增强投资者回报,于 2025 年 3 月发布《市值管理制度》,进一步规范了公司市值管理行为。公司通过不断做精做强主业,践行 ESG 可持续发展,提高信息披露质量和投关管理水平,稳定回报股东等方式,推动自身稳健经营和内在价值持续提升,致力于打造成为受投资者尊重和喜爱的一流上市公司。 6、公司目前的产业业务布局 and 战略是什么,有变化吗? 答:公司聚焦钢铁相关多元产业,构建与钢铁业务相互赋能的复合产业链生态系统,以主业“精特”、产业“新质”、“高、智、绿”融合发展锻造高韧性乘长新优势,努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造商。 7、看到新闻钢铁行业碳排放权交易市场政策标准宣贯大会在南京召开,面对钢铁纳入全国碳排放权交易市场,对钢铁行业有何影响,公司有何应对? 答:钢铁行业进入全国碳排放权交易市场有助于推动钢铁行业低碳转型,通过设置碳排放配额,将促使钢铁企业主动节能减排。公司将积极履行环保政策及监管要求,精准把握政策内涵,真正理解政策标准精神,坚持绿色低碳发展,紧跟“清洁生产、低碳发展”的政策导向,巩固超低排放改造和环保绩效 A 级成果;加大工艺创新及绿色转型技术研发力度,持续优化生产工艺和能源结构,重点研发和推广绿色低碳产品;借助数字化手段加强全流程管控,加强自身数据统计核算、碳交易,全面提升企业碳排放数据核算能力和碳排放管理水平,建立完善的碳资产管理模式,积极落实和完善 MRV(监测、报告和核查)机制,促进公司低碳转型。 8、近期工业和信息化部出台了《钢铁行业规范条件(2025 年版)》,公司是否学习了《规范条件》变化的新内容? 答:新版的《规范条件》主要有三个方面的变化,第一,基础指标要求全面提升。结合市场监管、安全生产、节能减排等有关政策和标
--	---

	准规范的新要求，全面更新提高了工艺装备、环境保护、资源消耗、安全生产等基础指标要求。 第二，创新设立了引领指标。围绕高端化、智能化、绿色化、高效化、安全化、特色化等高质量的发展方向，设立“引领型”评价指标。 第三，开展分级分类评价。依托基础指标和引领指标评价体系，树立“规范企业”和“引领型规范企业”标杆，通过对钢铁企业分级分类管理，引导企业对标先进，转型升级，全面提升行业发展水平。 9、公司本期盈利水平如何？ 答:2025 年一季度，公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，积极推进极致降本，保持生产经营稳定，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，同比增长 4.42%。 10、公司钢铁大模型百日会战目前进展如何？ 答:公司钢铁大模型百日会战正在全力推进中。公司近期召开头脑风暴研讨会，根据前期深入调研，通过模拟推演与实际案例分析，深入论证技术赋能带来的价值倍增路径，形成了智能生态体系构建、数据资产价值挖掘、智能化范式升级的三大核心议题，为公司智能化生产指明了方向。 后续，公司将强化技术可行性研究与生态协同发展，走出一条独具南钢特色的智能化发展之路；持续推进数据资产规范化管理，着力破解当前数据采集与应用过程中的“黑箱”难题，充分释放数据价值；聚焦核心业务痛点，稳扎稳打，推动钢铁产业向“高智绿”方向迈进。
--	---