

宝山钢铁股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2024 年度，公司依据《行动方案》积极开展并落实相关措施，取得了较好的效果，现将本年度评估结果汇报如下：

一、提升经营质量

2024 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的外部形势，克服供需双弱、钢价下跌、原料成本高位运行、行业减量调结构发展等多重压力与挑战，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深化产销研一体化实体化变革，强化内外部整合协同，充分发挥算账经营软实力，购销联动应对市场波动，持续提升差异化产品规模，适时加大出口力度，强化成本挖潜，持续巩固竞争优势，差异化产品和出口产品销量创历史新高。

经营业绩保持国内行业第一。全年实现利润总额 93.4 亿元，跑赢行业大盘 9.1 个百分点，经营活动现金流 277.4 亿元。持续优化资产负债结构，2024 年资产负债率 39.7%，同比下降 1.8 个百分点。

持续优化产品结构。差异化产品销量持续增长，“1+1+N”产品销量 3059 万吨，同比上升 9.6%，冷轧汽车板和硅钢产品国内占有率均保持第一。SMARTeX 案例登上央媒，发挥领军品牌示范作用。

聚力打造极致效率。大力推进铁钢轧界面效率提升，TPC 周转率、铁水温降、热送热装率再次突破历史最好水平。以铁钢成本最优为目标，全方位推进工序成本削减，废次降发生率和现货发生率持续降低，员工人均年钢产量再上新台阶。

积极布局海外发展。海外基地布局实现历史性突破，第一家海外

全流程钢厂沙特宝海钢铁公司成立。产品出口突破 600 万吨创历史新高。

二、增加投资者回报

宝钢股份一直以来注重股东回报，2012 年在章程中规定“分派的现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的 50%”，并在 2021 至 2023 年间率先实施了中期分红，获得投资人广泛认可。2024 年，进一步将中期分红纳入公司章程，全年实施了 2023 年下半年和 2024 年上半年两次分红，分别派发现金股利 0.20 元/股和 0.11 元/股。其中，2023 年全年合计每股分红 0.31 元，分红总额 67.81 亿元，占合并报表归属于母公司股东净利润的 56.77%。此外，公司于 2023 年 10 月批准通过 A 股回购计划，至 2024 年 10 月期间，公司根据股市状况动态执行回购，使用资金 24.92 亿元回购 4.05 亿股，有效稳定股价并提高股东回报。

三、加快发展新质生产力

2024 年，公司 R&D 投入率 7.77%，发明专利申请 1328 件，其中国际专利申请 81 件。关键核心技术取得突破，1000MPa 级水电高强钢实现稳定批量工程应用，自主开发新型结晶器液位控制系统已实现稳定运行。作为国家“工业绿色低碳领域原创技术策源地”建设单位，加大关键核心技术攻关，引领绿色低碳发展，“三性技术”（颠覆性、前瞻性、突破性）取得阶段性突破成果，首发产品和标志性技术创新高，全年累计完成“0.20mm 低铁损低噪声取向硅钢”等 12 项产品全球首发和“热轧全连续热处理产线技术”等 61 项标志性技术。全年新增品种钢产能 100 多万吨，重点发展汽车板、高等级硅钢等高端产品，支撑下游新能源产业发展。

持续推进数智化转型，算力中心正式投运，成为目前国内钢铁行业规模最大、技术最先进的人工智能算力平台，实现 125 个智能化场景顺利投运，高炉炉热预测模型投运，热轧轧制过程控制实现大模型首次应用突破。公司成为国内首批获得数据管理能力成熟度 4 级评估的钢铁企业。入围 2024 世界人工智能大会最高奖项 SAIL 奖 TOP30 榜单，为国内冶金行业首次入选。3 个案例入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，2 个项目入选工信部首批卓越级智能工厂。

四、加强投资者沟通

2024 年，宝钢股份接待实地调研 41 批次 213 人，参与国际及国内策略会 36 场（交流 84 次）、电话会议 31 场、国内路演 20 场，回复了 261 个网上提问。微信公众号“宝钢股份董秘室”共发布 100 篇

文章分享最新资讯。年内召开 2 次业绩发布会，提供线下线上 2 种方式，并提供英语通道，方便海外投资者参与，两次发布会观看人数稳定在 16 至 20 万。联合上交所、上上协等单位举办了三次“投资者走进上市公司”活动，吸引投资者和媒体参观宝山基地，展示公司绿色化和智能化成就，并通过互联网传播进一步扩大社会影响力。此外，公司在海外投资者覆盖方面取得新进展，董事长作为特邀嘉宾在新加坡摩根士丹利亚太峰会上发表绿色低碳发展演讲，向全球展示宝钢股份高质量发展形象；董秘带队首度踏足中东，加强公司在中东资本市场的认知度；投资者关系团队与花旗银行合作在香港和新加坡路演，巩固了与海外投资者长期友好的关系。

五、推进可持续发展

2024 年，公司有序推进绿色低碳发展。国内首套百万吨级氢基竖炉工程顺利投运，掌握了氢基竖炉安全稳定运行技术，实现核心工艺和关键装备自主可控，建设新一代高效环保型电炉。节能项目共投运 118 项，技术节能量 37.7 万吨标煤，焦炉、转炉、电炉工序能效 100% 达到标杆水平。推进“无废工厂”创建，宝山基地入选上海市“无废细胞”典型案例，“钢铁行业固废产品化利用及社会危废协同处置无废生产模式”成功入选全国首批“无废企业”典型案例，固废资源综合利用率、固废返生产利用率分别达 99.9%、31.9%，处于行业领先水平。2024 年，公司实现吨钢碳排放强度较 2020 年下降 6%，光伏装机容量达 419 兆瓦，绿电交易量 19.17 亿度，并持续推进可再生能源发电项目合作。

公司的可持续发展成果受到外界高度认可。入选国务院国资委“央企 ESG·先锋 100 指数”（综合排名第七）、“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50（2024）”（排名第一）；位列央视 2024 年“中国 ESG 上市公司先锋 100”综合排名第四位、制造业第一位；标普 CSA 评级全球行业排名前 5%，成功入选标普全球可持续发展年鉴，荣获行业最佳进步企业；CDP 评级提升至 A-，荣获“气候变化领导力奖”；入选《财经》杂志及中创碳投发布的《中国上市公司碳排放排行榜》，连续两年在双碳领导力排行榜排名第一，并获“卓越”等级。

六、坚持规范运作

全面落实独立董事制度改革。依据证监会《上市公司独立董事管理办法》，制定了公司《独立董事管理办法》，修订《公司章程》及相关议事规则，明确独立董事职责，确保其能独立、审慎地做出判断，维护公司及中小股东权益。除常规会议外，公司还邀请独立董事参加重要会议如年度工作会及管理研讨会、务虚会、定期报告业绩发布会

等，加大独立董事与内部董事、高管、投资者的沟通互动，为独立董事积极、有效履职创造良好条件。为符合最新监管要求，2024年公司修订了《信息披露管理办法》，整合了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容，并废止原制度。同时，修订了“三重一大”实施办法和重大事项决策权责清单，持续完善重大事项决策体系，提升决策质量和效率。

七、强化“关键少数”责任

公司严格执行《董监高岗位培训管理办法》，根据岗位要求和培训内容，精心筛选，协助安排各位董监高参加相关培训，助力董监高勤勉尽职，合规履职，保持与监管最新动态同频。2024年协助1名高管完成初任培训，6名董监高完成独立董事制度改革专项培训，4名独立董事完成“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训，公司董秘和证代各完成一次董秘后续培训。此外，公司还完成了第三期股票激励计划未解锁股票回购注销及新一期股权激励计划的策划启动工作，持续推动核心骨干员工利益与公司利益紧密捆绑，构建利益共同体，更好地维护公司和全体股东利益，推动公司长期稳健发展。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025年4月25日