

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分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於《2025年度“提質增效重回報”行動方案》的半年度評估報告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045

南京钢铁股份有限公司 关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的 半年度评估报告

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。

为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份或公司）于 2025 年 3 月 20 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落实各项工作，现将进展评估情况报告如下：

一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基

2025 年上半年，公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以数智化进化重塑竞争优势；实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.63 亿元，同比上升 18.63%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产为 707.78 亿元，比上年度末上升 2.42%；归属于上市公司股东的净资产 269.34 亿元，比上年度末上升 3.48%；加权平均净资产收益率 5.15%，同比增加 0.42 个百分点，经营业绩稳健。

高端产品研发方面，先进钢铁材料销量为 133.72 万吨，占钢材产品总销量 29.77%，占比同比增加 2.64 个百分点；毛利率 20.26%，同比增加 2.32 个百分点；毛利总额 13.67 亿元，占钢材产品毛利总额 46.67%，占比同比增加 3.19 个百分点，高端化战略成效显著；其中，9%Ni 钢作为“制造业单项冠军产品”持续领跑市场，100mm 厚止裂钢实现全球首次应用，-70℃海上风电用钢突破技术壁垒并供货中东地区油气海工项目。

运营效能提升方面，公司系统实施多维度节能技术改造，同步推进全工序降

本增效升级；炼铁事业部持续优化原燃料用料结构，开展燃料比、固体燃料指标优化及含铁料循环利用攻关；板材与特钢事业部围绕“优质、高产、低耗、助销”理念，加大合金、钢铁料消耗等降本攻关力度，探索合金成分设计与轧制工艺最优解。公司通过品种结构增益、模式创新、采购降本、财务费用降本等多维度举措，持续深化“极致降本”战略。

二、坚持科技创新驱动，打造新质生产力引擎

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入力度，重点突破先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈。2025年上半年，公司牵头国家“十四五”重点研发计划“极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用”，“知识-数据融合驱动的中厚板轧制力 AI 智能预测与优化控制系统”等 5 个新产品通过科技成果评价，其中 3 项达到国际领先水平、2 项达到国际先进水平。产品认证有序推进，公司先后接受 52 次国内外顾客的第三方认证/审核并完成多项第三方产品认证工作；在新能源与油气装备领域，超低温用镍系钢、容器用钢通过国内外知名客户认证，管线用钢通过国际知名石油巨头认证；在船舶与海工领域，通过 ABS（美国船级社）、BV（法国船级社）等 12 国船级社认证；工程机械与轨交领域系列产品通过国内外多家知名客户认证；第三方认证方面，厚规格结构钢通过出口欧盟 CE/英国 UKCA 扩证，容器复合板首次通过 PED 认证等，为公司厚板及高附加值产品推广应用提供了资质保障，提升国内外市场影响力和竞争力。

公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”的智慧南钢总体战略，构建“数据治理+工业互联网+人工智能”三引擎驱动架构，全面深化“一脑三中心”智慧中枢系统，持续推进数字化项目建设，实现高效、高质量生产，以数据与智能驱动重塑钢铁生产运营模式。聚焦数据要素价值挖掘，赋能钢铁产业链协同发展；落地并推广“炼数成金”数据资产入表管理与运营平台，推动 2 项数据产品在江苏省数据交易所挂牌、1 项数据资产在上海数据交易所登记；积极参与国家可信数据空间建设，联合发起《共建钢铁行业高质量工业数据集倡议》；启动公司 DCMM4 级认证，完成方案策划和现状分析调研；公司入选国家及省级数标委成员单位，并作为省数标委 WG9-钢铁行业标准工作组组长，规划该工

作组年度标准建设蓝图。**2025**年上半年，公司荣获**2025**年江苏省先进级智能工厂，“基于数智融合的绿色一体化管控平台创新应用”入选工信部**2024**年实数融合典型案例，“钢铁产业链协同可信数据空间”入选江苏可信数据空间“**123+**”项目库首批入选项目。

三、治理机制持续优化，ESG 管理实践提升

公司持续完善治理机制建设，针对子公司实施穿透式管控，通过风险业务分级管理与合规动态监督，构建覆盖决策、执行、监督全流程的风险防控机制，切实降低重大经营风险；以业务数字化为关键抓手提升治理能力，针对不同层级子公司构建分级管控体系，督促委派董事规范履职。**2025**年上半年，公司召开董事会**4**次、监事会**1**次、股东大会**2**次，并配套专门委员会和独立董事专门会议前置，其中召开董事会战略与**ESG**委员会**1**次、董事会审计与内控委员会**3**次、董事会薪酬与考核委员会**1**次、独立董事专门会议**2**次，通过多层次、专业化的议事机制，确保各项重大事项决策程序规范高效，切实提升上市公司治理效能。

公司积极响应监管指引，制定并披露《可持续发展（**ESG**）管理制度》，进一步加强**ESG**可持续发展管理，有效推动**ESG**理念融入企业发展战略、经营管理和业务实践。根据相关监管指南要求，按照“**1+N**”原则，参考国内外**ESG**披露准则、行业标准、评级标准和同业议题，识别出南钢**ESG**核心议题，并开展双重重要性评估，生成重要性议题矩阵图，将重点议题作为公司未来可持续发展战略重点方向。**2025**年**3**月，公司连续第**17**年发布的《社会责任报告/可持续发展报告》，并同步发布英文报告，参考与响应范围进一步扩大，积极呈现公司在**ESG**方面的承诺、管理、举措和成效，全方位响应各利益相关方所关注的重要议题。**2025**年上半年，**ESG**评级保持行业领先，公司连续两年入选《财富》“中国**ESG**影响力榜”；入选**2024-2025**福布斯中国可持续发展工业企业；首次入选新浪财经**2024**中国企业**ESG**“金责奖”年度可持续发展奖；荣获EcoVadis 承诺奖章。境外方面，MSCI **ESG**评级由“**CCC**”级提升为“**B**”级；标普全球**ESG**评分提升为**45**分；富时罗素**ESG**评分提升至**3.0**分；路孚特给予公司**ESG**评级**81**分；恒生可持续发展企业基准指数评级“**A-**”，排名前**10%**。

境内方面，冶金工业规划研究院 ESG 评级“AAA”评级；WindESG 评级提升为“AAA”级；中证指数、华证指数、中国国新、商道融绿分别给予公司 ESG 评级“AA”级、“AAA”级、“A”级、“A”级，分别位于钢铁行业前列。

四、持续稳定回馈股东，共享企业发展成果

2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年下半年度利润分配预案》，公司 2024 年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），同意公司 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%，并授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年上半年利润分配方案。

2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年下半年度权益分派实施完毕，以股权登记日登记的总股本 6,165,091,011 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），2024 年度共计派发现金红利 1,140,541,837.035 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.45%。

2025 年 8 月 19 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《2025 年上半年度利润分配方案》，明确公司 2025 年上半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1186 元（含税），按 2025 年 6 月 30 日公司总股本 6,165,091,011 股测算，合计拟派发现金红利 731,179,793.9046 元（含税），分红比例达到 2025 年上半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。

五、多元举措增进投资者沟通，提升企业价值认同

2025 年上半年，公司持续完善市值管理体系建设，促进企业内在价值提升，积极响应证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，制定了《市值管理制度》。明确市值管理是公司聚焦主业，坚持“精”和“特”发展理念，致力实现“高端化、智能化、绿色化”产业焕新；通过加强新质生产力培育和运用，做精做强钢铁新材料，提升市场竞争力、自身价值含金量，打好上市公司质量为基础，进一步规范了公司市值管理行为，维护公司投资者及其他利益相关者的合法权益。

为及时传递经营状况及发展动态，2025 年上半年，公司持续优化信息披露质量，披露年报、季报等定期报告及临时公告文件共计 65 份，在合规披露的前提下，针对重大专项事项实施“一事一议”机制，科学规划披露节奏、精准把握披露时点，有效平衡各方利益诉求，服务公司战略落地。建立“线上+线下”“常规+定制”的多场景沟通网络，打破传统单向信息输出模式，深化价值传递效能。通过视频直播和网络互动形式在上证路演中心举办 2024 年度业绩说明会及 2025 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事等管理层积极参加，公开与投资者深度对话，会后及时形成《投资者关系活动记录表》并通过上证 e 互动平台发布；新媒体通道方面，南钢股份官网浏览量超 6 万余次，云参观视频发布以来浏览量累计超 25 万余次；完成业绩路演、参加策略会、现场调研近 50 次，覆盖机构与个人投资者百余人次。

六、践行“义利共生”理念，强化“关键少数”责任

公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，持续强化“关键少数”的履职责任。2025 年上半年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司董监高传递资本市场监管信息，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训，筑牢“关键少数”合规意识，推动履职尽责。

公司稳步推进《行动方案》各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于《行动方案》现阶段的实施情况而作出的基本判断。后续实施过程中，公司将继续严格落实《行动方案》的具体举措，及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

* * * * *

完

香港，二零二五年八月十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。