

中钢洛耐科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,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开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,促进公司高质量发展,结合行业发展情况和公司发展战略,持续开展“提质增效重回报”专项行动,制定了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年,行动方案主要举措的进展及成效情况如下:

一、聚焦主责主业,多措并举提升经营业绩

1. 以市场需求为导向,加快业务模式转型

公司建立钢铁消耗性业务转型工作机制,统筹公司资源,强化产供销研协同,全力推进“材料+工程+服务”耐材管家业务模式,大力拓展钢铁消耗性耐材业务;加快推进公司管理体系优化和产线优化整合,构建高效的运营体系,推动公司向钢铁消耗性耐材转型。

2. 加强业务协同,提高价值创造能力

公司以钢铁消耗性材料为抓手,建立中国宝武集团内耐材协同机制,拓展市场信息收集渠道,增强产品销售和服务能力,提高市场竞争力;高炉风口大砖国产化替代、高炉出铁沟等业务取得新突破;深入贯彻落实中国宝武及中钢集团招标采购统筹部署要求,创新采购模式、深化协同合作,降本增效;按照资源整合、高效协同的原则,推进公司内部同质化产线及业务整合,进一步提升人事效率、管理效率和产能利用率,增强产品经营能力和市场竞争力。

3. 构建全员营销机制,狠抓市场开拓

公司紧盯市场,及时调整营销策略,加强营销管理,深化市场开拓。落实优化公司国际化布局,积极拓展印度、俄罗斯等国际市场,碳化硅制品国际市场开拓取得新成效;钢铁冶金、有色冶炼、气化炉扩径改造等领域的总包项目取得新进展;充分利用国际耐材行业相关展会,优化对外销售渠道,提升公司品牌形象。

4. 践行算账经营，追求极致效率

公司积极践行算账经营理念，认真贯彻落实中国宝武“四有”原则，开展算账经营工作。搭建了降本增效工作交流平台，推动降本增效工作有序开展；建立公司、产线、班组三级对标体系，开展同行业、内部同质产线对标，找出短板弱项，制定相关工作方案，驱动管理提升与成本优化；定期开展成本巡检和成本分析，不断改进提升、降本控费，提高现场成本管理能力。

二、坚持创新驱动，提升核心竞争力

1. 公司加快推进统一科研体系建设及研发中心建设，构建“研发中心+产线研发”两条线研发体系。扎实推进“先进耐火材料国家重点实验室”重组工作，“先进耐火材料全国重点实验室”成功通过重组，纳入全国重点实验室新序列；“新材料研发中心建设项目”建设已竣工，逐步投入使用。

2. 公司健全完善科技创新体制机制，强化科研人才队伍建设。制定《科技创新奖励管理办法》《科技成果转化管理和奖励办法》等科技创新和成果转化制度，优化完善创新激励手段，强化考核激励刚性兑现，与员工共享科技创新和成果转化效益，充分调动科研人员的积极性、主动性，提升公司科技创新能力。

3. 公司着力加快核心关键技术攻关，推进技术成果转化。国家重点研发计划“薄带连铸用结构功能一体化陶瓷布流器开发及应用”项目，研制出新型氧化物-石墨材料，为我国钢铁行业薄带连铸技术推广和实现双碳目标提供了基础材料，产品实现关键性技术突破，正式上线初步试用效果达到国外同类产品水平，打破了国外长期以来在该领域的技术垄断；国家重点研发计划“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”取得新进展，项目实现了F级燃气轮机各型号陶瓷隔热瓦的制备，达到国外同等水平，成果突破国外对我国重型燃气轮机燃烧室关键陶瓷部件的技术封锁，实现国产化应用，解决了复杂形状陶瓷瓦非破坏无损情况下的应用性能定量评估难题，建设了二代隔热瓦工程化中试示范线。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，持续提升公司治理效能。董事会切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，全面落实各项职权，统筹推动公司高质量发展。公司持续强化独立董事和各专门委员会的履职保障机制，确保其依法合规履行职

责；同时支持和配合监事会工作，强化监督职能，推动实现治理权力在阳光下规范运行。公司严格按照法律法规及时召开股东大会，充分保障包括中小股东在内的全体股东的知情权、参与权和表决权，切实维护全体股东及相关利益相关方的合法权益。

公司高度关注法律法规与监管政策的动态调整，积极响应上市公司监事会制度改革要求。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的修订情况，有序推进《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》及相关配套制度的更新与完善，稳步推动监事会改革工作的落地实施。通过持续优化内部控制体系，实现公司治理结构与新规要求的有效衔接与协同运作，逐步构建职责清晰、决策科学、运作规范的治理机制，治理效能持续提升，目前已取得阶段性成果。

2025 年上半年，公司高度重视合规治理建设，组织董事、监事及高级管理人员参加中国证监会、上交所等监管机构举办的专项培训 6 次。通过系统化培训，及时传达最新监管政策要求，持续强化关键人员的合规经营意识和履职能力。公司通过健全培训机制，切实压实管理层主体责任，有效提升公司治理效能和风险管理水平，为实现高质量发展奠定坚实基础，更好地保障全体股东权益。

四、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东的责任意识，持续增强公司价值创造能力。在兼顾公司实际经营状况与可持续发展的基础上，公司高度重视股东权益保障，严格执行稳健、持续的现金分红政策，致力于为全体股东提供合理、稳定的投资回报。

自 2022 年上市以来，公司已经连续 2 年实施现金分红，且均实现占当年归属于上市公司股东的净利润之比超过 50%，累计派发现金红利总额 1.71 亿元。2024 年，因受钢铁、建材等下游行业处于减量下行周期的影响，公司经营业绩下滑，母公司 2024 年度实现净利润为负，不满足现金分红条件。公司将积极践行新发展理念，扎实做好经营管理、持续提升经营绩效，与全体股东共享企业高质量发展成果。

五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

2025 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

市公司信息披露管理办法》等有关规定，披露了 2024 年度业绩快报、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告以及多项重大事项临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，开展了 2 次机构调研活动；利用公司公众号加强对投资者保护知识的宣传；并通过上证 e 互动平台、投资者热线电话等多种方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通交流。

2025 年下半年，公司将持续注重投资者关系管理工作，将组织召开 2025 年半年度、三季度业绩说明会，充分利用上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等平台，加强与投资者的沟通交流，并通过公司官网、微信公众号等方式多维度地向广大投资者展示公司改革发展情况，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认可。同时将投资者的关注点和观点及时反馈给公司管理层，积极应对市场变化和相关投资者关心的问题，促进公司与投资者之间的理解、信任与合作。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

