

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“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》，公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案积极开展和落实各项工作，取得了较好的效果，现将 2025 年度行动方案评估情况报告如下：

一、夯实高质量发展根基，经营质效持续提升

公司聚焦高质量发展提质增效，通过战略布局一体优化，经营质量和盈利能力明显改善，公司价值创造能力持续提升。2025 年，公司实现营业收入 663.58 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 3.74 亿，同比增长 41.19%；加权平均净资产收益率 0.72%，同比增加 0.21 个百分点。算账经营价值凸显，强化算账经营指导性，推动采购、制造、库存、

发运、结算各环节协同联动机制落地见效，大宗原燃料直采占比超 80%，综合采购成本优于行业平均 4.68%，成品库日均库存同比下降 13.5%，吨钢制造成本同比降低 2.45%。**差异化竞争力增强**，重轨、风电钢等战略产品产量同比增长 58%，稀土钢产量创历史新高，500 公里近地销量增幅达 12%，风电钢周边市场占有率超 90%，锌铝镁镀层产品区内光伏项目 100%直供。**高端化加速进阶**，启动 21 项提质增效工程，完成 17 个高端新材料研发供货，美标、欧标高性能钢轨首发出口，油套管、风电钢通过国际高端认证，推动中钢协成立“稀土钢应用推广工作组”，品牌影响力持续提升。**产业链加快重构**，强化资源保障，深化白云鄂博矿产资源开发利用，统筹推进深部探矿、铁、钕矿勘探等关键项目，加快中贫氧化矿氢基矿相转化项目建设；推动钢铁主业与煤焦化、氟材料产业深度协同，实施节能减碳煤气综合利用、焦副产品技术升级改造等延链补链强链项目；持续发挥资源禀赋优势，萤石产量均达历史最好水平。

二、全力强化科技创新，新质生产力加快发展

公司积极践行国家“创新驱动发展”战略，强化创新引领，深化科创体制机制建设，赋能各项业务发展。**创新体系持续完善**，全年研发投入强度超 5%，10 余项新产品实现批量市场推广应用，15 项市场需求产品完成落地转化，与高校、科研院所及下游用户携手共建 2 个联合实验室。**科研实力显著增强**，承担参与国家级、自治区级研发项目 9 项，获专项支持资金超 1300 万元，引进成熟技术专家 4 人、硕博研究

生 76 人、“双一流”院校毕业生 41 人，深化稀土钢新材料培育与关键技术研究形成 5 大产品系列、67 个品种、300 多个牌号的稀土钢新材料体系。**成果转化加速落地**，加快科研成果向现实生产力转化，转化项目 51 项，成果转化率超 68%，开发并优化高磁感取向硅钢等 11 个牌号新产品，高耐蚀电池包用中铝锌铝镁双相钢等 4 项产品实现国内首发，全年获授权专利 348 项，5 项成果获行业、自治区科技进步奖。

三、实施股份回购和现金分红，投资者回报不断提升

公司始终树牢“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，努力提升投资者获得感，通过股份回购和现金分红丰富投资者回报方式，积极提升投资者回报能力和水平。**股份回购增厚投资者每股收益**，基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，公司从 2024 年 4 月 19 日发布股份回购方案至 2025 年 3 月 3 日，以现金为对价采用集中竞价方式回购并注销金额 199,000,947 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 53.26%。2025 年 4 月 19 日再次发布 1 亿至 2 亿股份回购方案，截至本公告发布日，累计已回购金额 1.38 亿元。**现金分红维护投资者权益**，2025 年 4 月 19 日公司发布了《关于 2024 年度利润分配的公告》，合计拟派发现金红利 90,577,238.696 元（含税），现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.23%。

四、聚焦投资者关切，多方位传递公司价值

坚持沟通创造价值理念，积极开展投资者关系维护工作，加强投资者交流活动，倾听投资者声音、重视市场反馈，

合理引导预期，传递公司价值，通过沟通交流，增加各方认同，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。**业绩说明会高质量组织**，在定期报告披露后，常态化组织召开业绩说明会 3 场，公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务总监悉数出席业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，其中年报暨一季报业绩说明会采用“视频录播+文字互动”的形式，通过可视化内容展示和深入浅出的业绩解读，帮助投资者更直观地理解公司经营状况与战略布局。**投资者交流全面高频开展**，在日常投资者沟通方面，通过举办 4 场邀请投资者走进公司调研参观活动、线下现场接待 15 次、线上路演 13 次、参加券商策略会并路演 5 场、接听投资者热线 220 余次、上证 E 互动平台答复 190 余项等多种途径，帮助广大投资者更好地了解公司，全方位构建良性互动、互信共赢的投资者关系。**信息披露质量持续提升**，坚持以投资者需求为导向，确保披露内容真实、准确、完整、公平，以简明清晰、通俗易懂的方式帮助投资者更好地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略，实现企业价值的有效传递，2025 年合规披露信息共计 143 篇。

五、完善公司治理，规范运作水平持续提升

持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，系统推进治理体系建设，为规范运作提供坚实保障。**治理体系持续完善**，紧跟新《公司法》及监管要求，系统完成《公司章程》修订并配套修订相关治理制度，正式撤销监事会，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，

同步增设并选举职工董事，确保监督职责平稳过渡与有效履行，公司荣获“上市公司董事会办公室优秀实践案例”。**董事会规范高效运行**，保证职责范围明晰、议事程序规范，严格执行内幕信息登记管理，2025年召开董事会17次、专门委员会15次、股东会5次。独立董事深入基层调研，与外部审计师会面沟通，认真履行职责，公正客观发表意见，积极维护公司和中小股东利益，并在年度股东会上逐一述职，自觉接受广大股东的监督，公司荣获“上市公司董事会最佳实践案例”。**股东权利全面保障**，股东会召开期间，运用股东会网络投票“一键通”提醒服务，为中小投资者参与公司治理提供便利，促进股东广泛参与公司治理。**可持续发展理念深入践行**，将ESG理念深度融入发展战略与日常经营，将董事会战略委员会调整为董事会战略、风险及ESG委员会，进一步优化ESG报告披露框架，提高报告的专业性和可读性，入选“中国ESG上市公司国企先锋100”，荣获“责任鲸牛奖——供应链ESG先锋”、“上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉。

六、强化董事高管职责，合规意识和履职能力持续加强

践行“义利共生”的经营理念，使公司管理层和股东长期利益保持一致，董事高管履职能力和合规意识持续提升。**管理层任期制和契约化管理深入推进**，差异化设置考核指标和权重，压实经营责任、管理职责，一体化落实岗位聘任、契约约定、指标设定、考核兑现有关要求。**董事高管合规意识持续加强**，组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的

培训 12 次，及时通过多种形式传递监管动态，全方位提升董事高管的履职能力和规范意识，推动公司实现从“被动合规”到“主动治理”的转变，确保持续规范运作。**合规风控体系不断健全**，完善合规管理制度和运行机制，通过国际国内合规管理体系“双标准”认证，覆盖制造全工序、管理全流程。将党的领导全面融入公司治理各环节，逐级压实市场、资金、安全等重点领域风险防控责任，实现激发活力与防范风险相统一。

公司将始终保持对主营业务的高度关注，坚持创新驱动发展战略，持续提升经营管理水平和整体实力，以优秀的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东分红政策来回馈广大投资者长期以来的支持与信任，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年4月17日