

宝山钢铁股份有限公司 关于参加“中国宝武下属上市公司投资者统一见面会” 投资者交流活动情况的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日参加了“中国宝武下属上市公司投资者统一见面会”投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、活动基本情况

1. 时间：5 月 25 日（周四）下午 13:00-18:00
2. 地点：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 301、302 会议室
3. 公司参会人员：吴小弟（总经理）及证券事务代表
4. 调研机构名称（排名不分先后）：

中国农业银行上海分行、东吴证券、平安银行上海分行、中银基金、泰康资产管理、山东国惠基金管理有限公司、招银国际金融有限公司、招商证券、长城证券、申万宏源研究所、国联证券、中国国有企业结构调整基金、招商基金、交银基金、重阳基金、朱雀投资、工银瑞信基金、兴全基金、颐和银丰、睿远基金、博时基金、正新谷资本、OceanLink、人保资产管理、百年保险资产管理有限责任公司、孚腾资本、中国银行上海市分行、中银投资有限公司、中国工商银行、招商银行总行、招银国际、招商银行上海分行、招商银行、浦发银行、平安银行、渤海银行上海分行、招银理财、申万宏源、光大证券、招商期货、中信建投、华泰证券、华泰金控、中金公司、平安证券、瑞银证券、民生证券、国盛证券、东北证券、东方资管、巨曦资产、华泰资产、深圳市杉树资产管理有限公司、红杉资本、CPE 源峰、涌津投资、胜恒投资有限公司、上海世诚投资、上海瑞司红投资、华建函数基金、上海沫卡投资管理有限公司、重庆信托、中建投信托、上海东亚期货、中保投资、国鑫投资、大成基金、财通基金、建信基金、晨燕资产、中银资产等

二、交流主要内容

（一）投资者调研了解中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）钢铁主业和多元产业的发展规划。

（二）公司总经理介绍了公司情况，宝钢股份作为中国钢铁行业的龙头企业，具备中特估底色，未来钢铁行业集中度提升，处于竞争格局逐步优化的上升通道，宝钢股份是一家下有绝对收益安全垫，上有并购整合、低碳冶金、海外布局成长性的优秀上市公司，值得大家关注。

（三）公司总经理与投资者问答互动。

问题 1：各低碳冶金的技术路径的区别与发展前景？湛江氢基竖炉和传统高炉的投资成本、生产成本、物料单耗差异？

答：低碳冶金是全世界钢铁行业共同关注的话题，中国宝武提出战略规划，2050 年碳中和，较国家整体有所提前，既是挑战，也是对践行国家战略信心的考验。公司积极行动，目前基于六方面开展工作：

第一，极致能效。过去 50 年钢铁行业吨钢能耗降低约 60%，尚有 15%-20% 的下降潜力。我们对节能减排、扭亏增盈采取积极行动。瞄准余热余能资源化、提升界面能效，挑战极致能效，实现应收尽收。这是公司下一步工作重点。

第二，中国钢铁业长流程较多，欧美国家电炉钢比例已达 60% 以上，而中国电炉钢比例约 10%。传统流程 1 吨钢排放近 2 吨二氧化碳，而电炉只有 0.7 吨左右。虽然电炉排放低，但我国电力目前以煤电为主，没有足够绿电支撑；同时废钢产量目前约 2.5 亿吨/年，远不能支撑 10 亿吨钢铁生产。因此公司致力于高炉冶炼减碳，与八一钢铁共同推出富氢碳循环高炉技术，目前减碳可达约 30%，若配以绿电，可使传统高炉减碳约 50%。这对中国钢铁业是巨大的贡献。

第三是氢基竖炉，目前正在湛江建设，预计年底投产。物料消耗指标目前是设计值，不是实际值，待投产后再做评估。从国外实践来看，氢基竖炉是低碳冶金的重要一环，相信可以为绿色低碳做出重大贡献。

第四是减少流程。一道道工序是分开的，如何更加贴近最终形、缩短流程，公司还有很多工作要做，如薄板坯的连铸连轧等。

第五是冶金资源的循环利用，包括废钢、生物质能。如何将生物质能作为焦炭利用，也是公司未来的方向。

钢铁行业实现完全零排放，还需要二氧化碳的收集和利用。CCUS 方面，公司与中国石化、壳牌、巴斯夫启动了千万吨级项目，期待取得良好效果。

成本方面，较传统流程，富氢碳循环+转炉的成本上升约 10%以上，在新疆试验的成本持平，放到宝山基地，成本上升预计在 250 元至 300 元左右。氢基竖炉方面，考虑到天然气使用，成本上升约在 30%至 50%左右。不同的技术成本上升不同，且随着外界条件变化，成本也会发生变化。目前绿电较少、成本较高，未来随着国家风电、光电、核电的发展，绿电成本会发生变化，公司的制造成本也会随之变化，需要在过程中不断优化调整。

问题 2：海外建厂方面公司的规划？

答：从国内到国外，是宝钢股份的三大战略之一。今年公司踏出了坚实的一步，宝钢与沙特的项目已于五月一日举办了签约仪式，希望于年内启动建设。该项目主要生产 250 万吨直接还原铁和 150 万吨中厚板。

沙特提出了 2030 愿景规划，包括造船、海工等，公司的项目贴近沙特的国家愿景战略，得到当地投资者积极响应。公司与沙特阿美、PIF 共同合资成立公司营运此项目。从地理位置看，沙特地处中东，铁矿石运输方便，油气资源丰富，尤其是天然气与电价，较中国有较大优势。同时从中东需求看，拥有较大前景。面向海外，我们还在寻找潜在机会。希望在十四五期间，可以达到 500 万吨左右规模。

三、风险提示

本公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示由衷感谢！

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日