

# 重庆钢铁股份有限公司

ChongqingIron&SteelCompanyLimited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆钢铁”）以“传承民族钢铁血脉 创造绿色美好生活”为使命，实现与股东、员工、客户等内外部相关方的可持续发展。2024 年，公司继续聚焦主业，不断优化技术经济指标和公司治理，提升企业价值，更好地维护全体股东的合法权益。对此公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将方案内容报告如下：

### 一、发展新质生产力

公司以“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”为发展目标，秉承绿色发展理念，打造“美丽重钢 山水重钢”。

2023 年推进全流程工艺装备高效化提档、助力数字化转型；获重庆市工业互联网新模式集成创新应用称号。秉持“科技是第一生产力”的发展理念，顺利通过国家高新技术企业认证，国家级创新平台增加至 3 个，创建省级研发平台 1 个，申请专利 517 件，其中发明专利 439 件，创造效益 1.47 亿元。通过“规划降碳、效率降碳、工艺降碳、技术降碳、绿色降碳、链圈降碳”6C 降碳的行动路径，推进碳达峰碳中和，成为西南地区首个完成超低排放清洁运输公示的钢铁企业，成功创建全国冶金绿化先进单位，获得绿色发展标杆企业等荣誉称号。

2024 年，公司推进计划值系统、“CE Plus”系统（成本盈利分析系统）上线运行，支撑明细产品盈利能力分析及效益预测，促进资源向高效益产品、高盈利区域倾斜；打通物料全流程跟踪，实现市场与现场的有效衔接，倒逼制造能力提升；用“智能化”系统强化算账经营能力，为产品结构转型提供坚实基础，保障经营目标实现。

加快提升科技创新能力，激发全体员工直面经营压力，敢担当、勇创新、善作为，进一步完善科技激励机制，强化绩效传导，聚焦研发投入强度、发明专利数量等科技创新重点指标，推动产品结构提档升级。充分运用产销研平台协同开发品种钢，提升风电用钢、桥梁钢、容器钢、耐候钢、高建钢、光伏支架、涂镀用酸洗基板、高等级螺纹钢、工业线材等拳头产品销售量，进一步提升产品竞争力。

持续开展能效对标，促进能源降本。开展主要工序能耗相关技术指标对标，加大节能新技术与管理经验的推广应用，重点关注煤气利用、余能余热回收、自发电率提升、储能等板块。制定能源绩效评价标准，推动吨钢综合能耗下降，力争吨钢综合能耗降至 500kgce/t 以下，自发电率挑战 90%。持续推进废气超低排、废水零排放，巩固固废不出厂成果，深化环保治理，持续推动绿色发展。

## **二、提升经营质量、提高市场占有率**

2023 年钢材需求明显萎缩，原燃料采购成本较长时间处于高位，国内钢铁市场呈现需求收缩、成本上升、钢材价格持续下行、利润下滑等特征，公司购销差价持续收窄。全体员工勠力同心、恪尽职守，抓实安全环保、深化改革创新、全力挖潜降本、全面提质增效，积极应对钢铁行业下行震荡周期的挑战，产销量不断突破，各类技术经济指标不断刷新历史纪录，实现了经营正现金流，稳住了重庆

钢铁高质量发展的基本盘。

2024年，公司进一步健全市场化经营机制、高效生产机制、激励评价机制，能够实现随时调整规模、灵活应对市场，要聚焦改革创新，向科技要发展、向管理要效益，提升经营质量。

公司将立足重庆、深耕川渝、辐射西南，重塑“三峰”品牌形象，公司产品聚焦西南市场，拓展沿江市场及区域外高盈利品种市场以区域市场为主导，重点提升厚板及热卷产品在重庆、四川省市场占有率，2024年1-5月，热卷主要销售区域为西南区域，占比80%，其中重庆销售占比61%；中厚板主要销售区域为西南区域，占比76%，其中重庆、四川销售占比分别为33%。

### 三、坚持规范治理

公司始终坚持规范运作，深化治理体系建设，切实维护广大投资者合法权益。形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构，各层级权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。

2023年，公司根据最新监管要求修订《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《合规管理办法》等基本管理制度和重要制度7个，进一步优化流程机制，提高议事效率；健全履职保障机制，构建更为完善科学的制度体系。

2024年公司持续关注《公司法》、上交所指引《可持续发展报告指引（试行）》等最新监管动态，及时修订完善《公司章程》及相关基本管理制度，提供更加完备、高效的履职依据。

积极促进董事会结构多元化，选举一名女性独立董事；继续贯彻落实独立董事改革精神，为独立董事履职提供便利，切实发挥独立董事作用，从公司整体利益出发，保障中小投资者利益。

#### **四、加强投资者沟通**

公司关注公众传媒对公司的报告，保持与监管部门的沟通，严格执行信息披露相关制度，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露，2023 年信息披露持续保持规范，在上交所信息披露综合考评中维持 B 级水平。通过股东大会、业绩说明会、投资者公开电话、网络问答等交流平台多渠道开展与投资者的互动交流，投资者沟通的内容涵盖宏观经济环境、中观行业发展、微观企业经营等方面，并重点就公司经营业绩、关联交易、资本市场表现等方面进行充分交流。

2024 年，公司着力于以下几项工作：一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证 e 互动、ir 邮箱问题；关注资本市场动态及投资者关注要点，定期汇报董监高，畅通投资者交流渠道。三是增加现场投资者接待频次，让投资者实地参观公司、了解公司生产经营情况，有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传，通过公司官方公众号、视频号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体，多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况，让投资者理解、认可公司价值。

#### **五、重视投资者回报**

公司高度重视回报投资者，2024 年 6 月 5 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元。截止 6 月 21 日，累计回购股份 3283.85 万股，占公司总股本的比例为 0.368%；累计支付的总金额为 3479.76 万元（不含交易费用）。公司将按照回购方案适时开展回购并及时履行信息披露义务。

## 六、强化“关键少数”责任

公司以严格苛求、精益求精的工作作风，深入落实宝武集团新型经营责任制，强化履职担当，压实责任。2024 年重点推进以下几项工作：一是积极组织、参加上海证券交易所、证监会重庆监管局、上市公司协会等官方机构举办的相关培训，强化“关键少数”合规意识，提升履职能力。二是通过独立董事履职、外部审计等方式对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等重点核心领域加强监督。三是持续落实董监高薪酬与公司经营绩效进行挂钩的规定及追责机制，强化责任意识，更好地维护公司和全体股东利益。

## 七、其他说明及风险提示

公司本次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续跟踪“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，亦将积极践行央企控股上市公司责任，努力以良好的业绩、完善的公司治理，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日