

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-063

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年“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。

为深入贯彻党的二十大和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》的要求，同时积极响应上海证券交易所的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

### 一、聚焦不锈钢主业，实施多元化发展

公司于 2003 年 8 月成立，主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售。产品以 300 系、400 系冷轧不锈钢为主。秉承“团结、高效、务实、发展”的经营宗旨。经过多年努力，至 2023 年末已发展成年产超过 280 万吨的专业不锈钢冷轧企业。

2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，不锈钢行业继续面临着价格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.53 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。2023 年公司更名为甬金科技集团股份有限公司，按事业部管理模式，分不锈钢事业部、管业事业部、新材料事业部、海外事业部，分工明确，进一步理顺内部管理架构。在坚持不锈钢主业的同时布局新的业务板块，并重点发展新材料和海外业务。

2024 年公司将继续坚持不锈钢主业，利用产业链整合优势实施一体两翼多元化发展战略。聚焦成本管控，通过优化工艺技术、集采降低原辅料消耗、提高设备运转效率、提升产品品级率、提升工作效率等措施进一步优化管理。通过日常能源管控、产品制造环节精细化管理、提升修旧利废、小改小革实效，堵塞跑冒滴漏，全方位、多层次、广维度开展各项管理工作，继续实现降本增效。

## **二、重视股东回报，强化市值管理**

公司坚持长期稳定的现金分红政策，与股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，丰富投资者回报方式。公司自 2019 年上市以来坚持每年现金分红，每年现金分红金额均超过当年归母净利润的 30%，上市后累计分红（含回购）11.19 亿元，占累计募集资金的 33.55%，近三年现金分红（含回购）7.93 亿元，占近三年年均归母净利润的 155.50%。

2024 年，公司将结合经营现状和业务发展规划，统筹兼顾长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果，努力实现公司价值和股东利益最大化。

## **三、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。2023 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共计 90 余次，与投资者来电交流共计 900 余次，在上交所 e 互动平台回复投资者网络提问 33 条，通过多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。报告期内，公司组织召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年三季度业绩说明会，相关董事和高管出席了会议并详细回复了投资者提问，向资本市场如实传递公司的信息，并让投资者进一步了解公司生产经营情况。

2024 年，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续加强投资者沟通，采用“走出去+请进来”相结合的方式，多渠道、多平台、多形式开展投资者关系管理工作，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体系，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。

## **四、完善公司治理，坚持规范运作**

公司上市以来始终坚持规范运作理念，持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率，不断深化公司治理体系建设。2023 年公司召开了 4 次股东大会、15 次董事会、6 次监事会，三会运行规范高效。日常经营严格遵守法律法规及监管要求，努力规范各子公司业务行为，重点关注关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。

2024 年，公司将持续完善公司法人治理机制，持续加强与董事、监事、高级管理人员的互动和沟通，强化独立董事履职，不断提高三会运作效率，提升公司治理水平。公司还将从严从实加强合规管理，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险，保证规范运作。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力**

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东、实际控制人行为规范，通过公司股东大会依法行使股东的权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司通过培训、合规提醒等方式提升董监高的合规意识和履职能力，对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域进行多维度监督。

公司开展任期制和契约化管理，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度薪酬。公司定期审议董监高的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2024 年，公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬激励作用。根据法律法规、部门规章等相关规定，组织公司董监高积极参与证监局、交易所、上市公司协会等组织举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识。同时，公司也将继续通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

#### **六、其他说明**

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况并履

行信息披露义务，努力做好经营，防范风险，履行上市公司责任和义务，通过良好的业绩表现、规范的公司治理传递公司价值，积极回报投资者。

本方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年7月13日