

杭州钢铁股份有限公司

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。

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》要求，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，积极践行“以投资者为本”的理念，推动杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，不断增强核心竞争力

2023 年，受需求复苏缓慢、原燃料价格高位波动、钢材价格持续低迷等因素影响，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企”的态势，企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位。面对严峻的市场形势，公司始终坚持“低成本、高效率”经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜，钢铁产业持续改善各项技术经济指标，40 项重点指标大幅提升并向稳好态势发展，铁水成本稳居行业第一方阵，热卷成本排名位列行业前八，大力推进降本增效，全年实现营业收入 558.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元。

2024 年，公司秉承高质量发展理念，将继续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造高端、绿色要求，继续深化“低成本、高效率”的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力；培育壮大数字经济产业，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，推进数字经济产业运营升级，加快发展新质生产力，致力于将杭钢股份打造成为“智能制造+数字经济”

双主业协同发展的资本平台。

钢铁智造产业方面，一是推进工序管控精细化，力争铁水成本稳定在行业第一方阵，高炉燃料比突破 505kg/t 目标，炼钢钢铁料消耗控制在 1070kg/t 以内，热轧主轧线成材率确保稳中有升，焦化厂在稳产稳质基础上进一步降低成本。抓好以高炉为中心的全产线稳定顺行这一根本任务，努力克服生产组织和项目建设并轨运行的影响，动态把握用料结构、强化物流组织，进一步强化一体化管控和精益生产组织，确保实现稳产高效。二是推进产品生产高端化，深刻把握产品高质量供给的发展导向，深入实施“1+3+ α ”产品战略，一体推进“产销研用”工作，加快推进国家战略性产品布局，重点攻克取向硅钢、高纯度工业纯铁、超高强复相钢等高精尖产品“卡脖子”短板，力争实现稳定批量生产；加强低碳冶金工艺技术研究，积极推进产品绿色化设计及制造，大力发展具有耐腐蚀、免退火、免涂装等特殊性能低碳产品；支持开展全球首发产品培育行动，瞄准“高强度”“轻量化”发展趋势，积极开发轻质高强钢，通过实验室验证并实现工业试生产。三是推进绿色低碳常态化，推进“超低排放”工程建设，严格落实各项超低排放管控措施，完成有组织超低排放公示，无组织超低排放初步具备评估条件；常态化做好清洁方式运输管理，持续提高综合环境和 AAA 景区的管理水平，坚持精准治污、科学治污、依法治污，努力实现环保管理从重点整治向系统治理的重大转变，打好蓝天、碧水、净土保卫战，杜绝突发环境事件发生。大力开展节能减排降碳技术创新与应用，全面推进转炉喷吹生物质碳等项目研究，积极探索绿电绿证市场，推动新型能源体系建设。

数字经济产业方面，一是加强销售生态培育，以区域型投建运一站式数据中心服务商为目标，承接边缘节点、灾备节点、超算中心、AI 融合算力中心等项目，拓展数据中心托管服务。加强渠道管理，深挖客户扩容需求，做好优质客户的挖掘，做好数据中心相关资质的复审和新资质的评定，提升品牌力。二是推进行业云业务，面向省内各地市政府、国企为主要目标客户，以自有团队直销为主，从政务监管应用业务拓展到企业经营管理应用，积极谋划推进相关行业云的建设工作。三是加快浙江云项目建成投运，不断优化浙江云内控制度流程和运维体系建设，持续加强运维人员的培训和应急处置能力，协同做好浙江云项目建成投运后的设备磨合期和人机磨合期管理。

二、突出科创引领，加快打造新质生产力

公司始终坚持科技创新驱动，持续加大研发投入，加快研发成果转化，以高质量科技创新助力公司高质量发展。2024年，公司将统筹做好国家高新技术企业、省高新技术企业研发中心、钢铁新材料研究院等平台的建设运行和作用发挥，加快推进省企业研究院、博士后工作站的创建工作，探索申报国家企业技术中心，推动创新平台向更高能级跃升，进一步规范研发创新管理，积极开展内外部协同技术合作和产业链上下游协同创新，统筹技术研发资源，稳固钢铁智造、数字经济等领域基础性、前瞻性技术攻关，加快打通科技成果向生产力转化的“最后一公里”。

三、坚持规范运作，稳步提升公司治理效能

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断提高公司规范运作及治理水平。

2024年，公司将继续探索科学有效的治理模式，不断夯实公司治理基础，促进股东大会、董事会、监事会、管理层组成的“三会一层”治理架构稳健运行。一是持续加强董事会建设，优化调整专门委员会组成结构，促进董事会架构多元化，提高决策的科学性、有效性和严谨性。二是强化独立董事履职支撑，明确独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”职责定位，建立完善的独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。三是加强制度建设，结合新《公司法》和上市公司最新监管规定，梳理完善公司章程及相关规章制度，确保公司规范运作有法可依、有章可循。四是全面推进合规管理体系建设，落实合规管理三道防线防控主体责任，优化“1+N”合规管理制度，完善运行机制，实施合规、内控、风控的一体化管理。五是积极主动适应环境、社会责任和公司治理（ESG）发展趋势，将ESG发展理念全面融入公司生产经营和发展战略，定期披露ESG专项报告，不断增强公司活力、竞争力、创新力和抗风险能力，践行可持续发展之路。

四、加强投资者沟通，充分实现公司价值传递

公司始终坚持践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理，2024

年，公司将进一步优化投资者沟通渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通，通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，充分实现公司价值传递。一是持续提升披露质量，在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续强化主动披露力度，以简明清晰、通俗易懂的方式披露对投资者决策有用的信息，不断提升定期报告和临时公告的可读性和披露有效性。二是注重多元沟通交流，灵活采用线上、线下方式，在定期报告披露后召开业绩说明会，主动组织邀请各类机构投资者、行业研究员来公司调研，充分展示公司的经营发展成就；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、上证 e 互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。三是重视投资者意见反馈，在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达，在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。

五、注重投资者回报，切实保护投资者合法权益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在公司章程中明确规定了利润分配政策和决策程序，在取得良好经营业绩的同时，积极采取现金方式分配利润，与投资者共享公司高质量发展成果，切实增强投资者获得感，展现了极高的社会责任感和对股东权益的尊重。2024 年，公司将在保证生产经营状况稳健发展的前提下，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回馈机制。

六、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力水平

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。2024 年，公司将继续组织并督促公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，加强上市公司相关法律法规学习，推动做好外规内化工作，将规范治理的理念植入上市公司“关键少数”。将董监高薪酬与与公司经营业绩合理匹配，由董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办

法按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评,并根据考评结果由董事会决定其薪酬,对公司中高层管理人员在实行模拟年薪的基础上,突出其所辖关键指标与分配的挂钩,按其对企业的贡献水平,及价值创造过程中的履职表现,实现岗位基本薪资、履职绩效水平、效益等相关联的薪酬体系。

七、其他说明

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。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日