

中钢国际工程技术股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是宝武构建新型经营责任制的开局之年，同时也是中钢国际推动高质量发展再上新台阶的重要一年。公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”建设中国特色现代企业制度的重要论述，进一步加强党的全面领导和完善公司治理相统一，充分发挥“定战略、作决策、防风险”重要职责，持续发挥战略引领和科学决策功能，积极履行社会责任，维护利益相关者的合法权益，公司治理水平和治理质效不断提升。一年来，公司经营业绩稳步提升，海外市场份额不断扩大，高端化技术实现新突破，数字化转型取得新成效，国企改革步伐行稳致远，ESG治理水平显著提高，现将一年来公司董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守上市公司各项法律法规及监管要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，强化风险防范，公司实现高质量发展。

（一）完善公司治理，强化董事会“防风险”功能。

公司董事会根据国家政策法规及监管的最新变化和国资国企改革要求，不断完善“1+N”公司治理体系，持续修订公司治理制度。2024年，董事会制订、修订各类公司治理制度10项，按照公司《重大事项决策权责清单》要求，优化董事会议案党委会前置研究讨论工作机制，通过持续建立健全规章制度、完善优化治理体系，不断加强党的全面

领导与完善公司治理相统一，明晰不同治理主体功能定位，划清权责边界，实现董事会与党委会共同为经营管理把关，推动企业高质量发展。

2024年，董事会进一步落实风险防控相关职权，强化“防风险”功能，将董事会审计委员会更名为审计与风险管理委员会，并补充风险管理相关职能，增加风险管控相关职责，从而增强董事会决策的民主性与科学性，为监事会改革奠定坚实基础。

（二）坚持规范运作，提高公司决策科学性。

2024年，公司董事会共召开12次会议，审议并通过议案67项，议案涉及董事会换届、公司治理文件修订、关联交易、募集资金使用、股权激励、经理层成员业绩考核等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司董事会2024年共提请召开6次股东大会，确保投资者的知情权、参与权和决策权，并及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。公司董事会各专门委员会发挥职能作用，全年共计召开14次会议，讨论议题40项。其中，战略与ESG委员会就公司中长期发展战略规划以及社会责任（ESG）工作提出了诸多建设性意见。审计与风险管理委员会对公司定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与会计师进行了充分沟通，及时了解2024年年报审计工作安排及进展情况。提名委员会对公司董事会换届非独立董事及独立董事候选人资格进行了审核。薪酬与考核委员会对公司股权激励相关事项、公司经理层人员业绩考核等事项进行了审核。

2024年，公司完成第九届董事会、董事会专委会的换届工作，公司董事会成员具有不同的行业背景，在公司治理、企业管理、投资管

理、法律风控、财务审计、国际视野、可持续发展等方面拥有过硬的专业知识和丰富的实践经验。董事会成员之间充分利用多元化背景和优势，搭建起不同行业之间的桥梁，促进资源共享和互利共赢的合作模式，推动公司业务发展和创新能力持续提升。公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、积极履职。他们关注公司发展战略，通过各种方式积极了解公司经营状况，深入项目现场调研，认真审阅董事会各项议案，按时出席相关会议，依法依规对董事会有关事项召开独立董事专门委员会发表意见，充分发挥了独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的监督作用，切实维护了公司和全体股东的共同利益。

（三）加强战略引领，助力公司高质量发展。

公司董事会始终坚持战略引领，围绕“国际化”、“绿色低碳”、“智慧化”发展方向，致力宝武生态协同，助力宝武加快推进世界一流企业建设，推动公司高质量发展。

国际化方面，公司积极参与高质量“一带一路”建设，强力打造钢铁绿色示范项目，为国际钢铁产能合作贡献中国智慧、中国方案。积极开发新市场、新客户，成功拓展海外矿业领域，全年实现海外新签与海外营收双增长，公司国际化经营进入全面提速阶段。同时，各个在手执行海外项目稳步推进，一批海外项目顺利投产，多个海外跟踪项目取得阶段性成果，并依靠国际化经验与能力，全力支撑宝武海外布局优化。

绿色低碳方面，公司践行习近平生态文明思想，积极响应“双碳”目标，坚持科技是第一生产力，强力打造中国低碳冶金技术领军企业，以龙头企业身份领跑低碳冶金赛道。其中：湛江钢铁百万吨级氢基竖炉稳定运行，成功达成连续168h功能考核，各项考核指标均满足或优于设计指标；低碳冶金直接还原试验平台项目稳步推进；八钢

2500m HyCROF 工艺生产稳定，指标不断改善，操作稳定正常，工艺可行性已得到验证。

智慧化方面，公司坚持顶层设计，研究制定中钢国际数智化建设整体规划，激发转型升级向“新”力。加快推进人工智能赋能设计关键技术研发，在前期工艺方案设计、智能设计及出图和设计仿真优化等方面实现技术突破；研制工程建安数字化交付标准，形成工程建安协同交付方法，提升数字化交付工作效率和标准化程度；坚持与EPC结合的价值导向，重点推进加强技术路线与公司商业模式、项目业务的深度结合；推广数字化设计研发成果应用，目前已实现了公司主要工艺段数字化样板厂的全覆盖。

（四）以科技创新为核心，构筑创新发展战略优势。

公司董事会积极践行习近平总书记提出的“强化科技创新和产业创新深度融合，因地制宜发展新质生产力”理念，以中国宝武“高端化、智能化、绿色化、高效化”为发展方向，以改革创新为根本动力，聚焦绿色科技创新，大力发展绿色新质生产力，在钢铁业绿色发展进程中彰显中钢国际的责任担当。

2024年，根据公司《科技创新计划》，完善科技项目过程管理、论文和外部专家管理，提升科研成果质量与转化效率；积极争取国家各部委、钢铁行业协会和宝武集团的科技政策激励，组织报送国资委组织的“绿色技术”项目、生态环境部组织的“国家重点低碳技术征集推广实施方案”，为企业绿色低碳转型注入强劲动力。全年研发投入3.75亿元，研发强度与去年持平；申请专利225项，获批专利73项，累计持有有效专利497项，保持专利数量质量双提升。

（五）深化国企改革，不断释放企业发展活力。

公司董事会聚焦国资委关于中央企业提高上市公司质量以及并购

重组的工作要求，持续围绕“专业化整合、资本运作、公司治理、机制改革、价值创造、党的建设”等改革核心任务，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，指导公司积极开展新一轮（2023-2025年）改革深化提升行动，明确重点任务举措，切实把改革做深、做细、做实、做透，继续推进“双百行动”走深走实，助力企业高质量发展。在国资委开展的“双百行动”“科改示范行动”专项考核中，中钢国际再度获评“双百标杆企业”。

2024年，公司以更高标准制定并实施新一轮任期制和契约化管理方案，着力推动契约化工作“扩面”，覆盖公司职能业务部门、事业部、子公司自管干部，实现应签尽签。深化体制机制改革，改革员工绩效薪酬管理模式，实施与公司业绩、部门业绩、个人业绩“强挂钩”的薪资结算模式，落实科技成果转化利润分享激励，在重点项目上试点实施“利益共享、责任共担”的激励机制，激发创业型团队的活力和动力。稳妥推进混合所有制改革，公司下属中钢安环院顺利完成股份制改造，推动国有企业改革深化提升行动落地。

（六）聚焦风险防控，把握合规经营，筑牢发展根基。

公司坚持在党委的领导下全面依法治企，建立“董事会—经理层—合规委员会”三层级合规管理机构，落实全员合规责任制，加强对重点领域、重点环节和重点人员的合规管理，建立健全自律诚信体系。

2024年公司聚焦经营风险事件报告管理、客商授信管理、贸易业务管理及境外YJ管理等4个关键内控领域，开展内控流程专项修订。发布规范贸易业务实施方案，规范贸易品类，进一步优化对贸易业务管控。深化境外合规管理，成立境外合规工作领导小组，进一步规范公司海外项目执行，防范境外腐败风险。紧盯关键领域做好重大风险的防范化解。

（七）提升信批质量，创新投关管理，传递企业价值。

2024年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度。2024年公司对外披露定期报告、临时报告共180份，做到公平、及时、完整地披露公司重大事项。同时，利用信息化手段，通过可视化年报、季报、H5长图等方式，让投资者一图读懂公司年报、季报、ESG报告等。2024年，公司在中国上市公司协会各项评选中屡获殊荣，入选上市公司董事会典型实践案例、上市公司数字化转型优秀案例、上市公司可持续发展优秀实践案例、上市公司文化建设优秀实践案例、上市公司乡村振兴最佳实践案例。

2024年，公司进一步加强机构投资者的沟通范围和深度，提高机构覆盖数量、深度报告数量以及新财富分析师覆盖范围，增进上市公司市场认同和价值实现。积极参加国内各券商策略会、专题交流会，加强与各机构建筑分析师及买方的对接和互动，通过路演、反路演的方式多元化满足专业投资机构的沟通诉求。同时，公司把业绩说明会作为定期报告配套措施，建立常态化沟通机制，全年接待各类投资者调研近50场，通过现场来访及电话会议的方式接待机构近500家，公司市值水平以及机构投资者比例稳步增加，成为国际工程板块备受关注的上市公司之一，得到了资本市场的认可。

（八）规范市值管理，注重股东回报，助力战略目标落地。

2024年，公司持续围绕“价值创造、价值营销、价值实现”三个维度，规范做好市值管理工作，不断提升公司市值和价值创造能力，助力战略发展目标落地。

公司董事会向股东和出资人负责，注重股东回报，以公司良好经营业绩回报广大投资者。2024年，公司持续优化利润分配政策，制订

了《股东回报规划（2023-2025）》，明确了每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%，与广大投资者共享企业长期发展成果，延续高分红的传统并以现金方式分红，实施利润分配3.8亿元，占当年公司归母净利润的50.11%，以此回馈广大投资者长期以来的支持。同时，为创造良好的舆论环境，切实保护投资者合法权益，公司建立《异常舆情管理办法（应急预案）》，明确责任主体，细化处置流程，并借助相关信息化手段，对潜在舆情进行监控，有效防范舆情风险。

（九）知责于心，履责于行，ESG治理再上台阶。

公司董事会高度重视ESG 管理方针和政策的制定，持续深化践行ESG理念，积极倡导和推动ESG 工作，将ESG治理融入企业运营的各个环节，高标准践行社会责任。2024年公司再次入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，位列第80名；位列“央企ESG 先锋100”指数榜单第52位；荣获“ESG鲸牛奖 ESG科创先锋”；荣获宝武2024年度社会责任先锋奖银奖，相关案例入选宝武社会责任标杆案例。

公司在推进海外项目建设的同时，秉持“共商共建共享”理念，将ESG治理与海外民生福祉深度融合，以绿色营地建设和“家文化”输出为抓手，探索出一条资源开发与社区共赢的可持续发展路径。2024年，公司助力宝武实施乡村振兴“授渔”计划，升级“一棵核桃树的爱”定点帮扶工作，全面完成引进帮扶资金、消费帮扶、结对共建脱贫村等任务。

（十）落实董事会职权，持续提升公司自主决策能力。

在规范运作基础上，董事会结合企业实际，依法落实并有效行使董事会6项重点职权，持续提升企业自主经营水平。2024年，董事会审议的67项议案中，涉及落实董事会职权的有16项，涉及经理层成员

选聘权、经理层成员业绩考核权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权。通过有效落实董事会职权，公司治理效率不断提高，增强了公司的透明度和监督机制，促进公司长期高质量发展。

（十一）加强安全生产管理，筑牢安全生产防线。

董事会高度重视公司安全生产管理工作，强化红线意识，严格落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，明确董事长、总经理同为安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。2024年，公司进一步夯实安全生产基础，不断优化安全体系，强化安全监管，培育安全文化，全方位筑牢安全生产防线，保障企业稳健运营与员工生命财产安全，以安全生产赋能高质量发展新征程。积极践行“科技兴安”战略，推广使用智慧安全工地系统及安全教育培训平台两个系统，其中智慧安全工地管理系统已在重点项目推广使用，有效提高公司施工现场安全管控能力。2024年，公司对国内外重点项目进行安全督导检查及评价，未发现重特大隐患，重点项目覆盖率及隐患整改率均达100%。

二、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将重点做好以下几项工作：

（一）加强规范运行，完善治理体系，提升治理效能。

董事会将密切跟进新《公司法》《上市公司章程指引》的修订情况，及时组织修订相关公司治理制度，健全以《公司章程》为核心，覆盖公司治理、证券监管的“1+N”公司治理制度体系，使治理体系更为完善。充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东大会、党委会、董事会、经理层等“三会一层”协调运转、规范运作。以加强董事会建设为“枢纽”，将不同治理机制和要求融会贯通，打造出“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治

理与境外管控协同并举”的公司治理体系，不断加强董事会建设，促进董事会高效决策，提升治理效能。

（二）强化战略引领，坚持科技创新，激活发展动能。

董事会将坚定不移的推进以科技创新为引领、以绿色低碳为发展引擎、以国际化为发展动能、以数字化为发展基石的战略方向，指导公司经营层加快推进低碳冶金前沿技术研发和工程化。锚定高端化、智能化、高效化目标，深化公司各优势工艺装备技术创新，打造具有差异化竞争力的产品群。积极推动与国内外高水平研究机构协同创新，努力打通“科学到技术、技术到工程”的完整创新链条。稳步推进“一带一路”绿色钢铁服务，积极开发海外新市场、新客户，努力实现海外订单稳步增长，服务宝武国际化战略实施，为“十四五”收官画上圆满的句号。

（三）践行绿色治理，创新ESG 框架，推动可持续发展。

董事会将积极践行绿色治理，不断完善ESG 实施框架，以高效的ESG治理赋能企业价值创造，开启责任新程。公司将以更大力度推进低碳冶金技术创新，推动钢铁行业绿色转型；以更开放姿态参与全球治理，让中国方案惠及更多国家；以更广阔范围服务民生，让企业发展成果与人民美好生活同频共振，推动公司在环境保护、社会责任履行以及公司治理提升方面做出积极贡献，实现企业高质量可持续发展。

（四）规范市值管理，提升信披质量，传递企业价值。

董事会将继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。按照国资委关于央企上市公司市值管理的相关要求，继续围绕“价值创造、价值营销、价值实现”开展工作，建立公司合理的估值体系。积极构建主动式投资者关系管理模

式，不断加强与境内外投资者沟通交流，及时回应投资者诉求，增进上市公司市场认同和价值实现。

2025年是“十四五”规划收官之年，是宝武全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，同时也是中钢国际深化改革、创新发展的奋进之年。面对国际经济环境复杂、地缘政治冲突加剧、市场竞争压力激增的新形势和新挑战，董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”的领导作用，聚焦打造世界一流的工程技术公司目标，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快科技自立自强，大力推进改革创新，奋力谱写中钢国际事业高质量发展新篇章，为中国宝武加快建设世界一流企业贡献力量。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025年4月23日