

# 鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	鞍钢股份：高红宇 光大证券：戴默；汇添富基金：黄和清；兴证全球基金：黄志远；太平洋资管：张喆、薛初；东证资管：许望婷；建信基金：王博文；长江养老保险：田园；国寿资管：杨晨；南方基金：刘盈杏
时间	2024年6月14日
地点	辽宁省鞍山市
形式	实地调研
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司的成长性</p> <p>公司未来的成长性主要体现产品结构、原料结构、产能布局和低碳发展等方面：一是发挥技术研发优势，加强技术改造，优化产线产品布局，提升高附加值、高效益、高质量的拳头产品比例；二是发挥鞍钢集团自有矿山资源优势，优化低碳原料结构，提高国产矿使用比例；三是发挥沿海基地优势，优化基地布局，推进鲅鱼圈沿海基地升级，提高具有竞争力的产能比例；四是发挥流程集成创新优势，建设绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，在低碳竞争中建立独特优势，提升低碳绿色钢比例。</p> <p>2. 公司资本开支计划</p> <p>2024年，公司重点投资方向为环保减排、提质调品、节能降本、资本化大修理，全年预计投资额42.05亿元，其中，固定资产投资额38.04亿元，股权投资额4.01亿元。未来公司将加大技术改造、产线升级投资，持续加强环保投入，按期完成超低排放环保公示工作。</p> <p>3. 公司铁精矿采购情况</p> <p>公司铁精矿采购主要来自鞍钢集团及进口。公司采购鞍钢集团铁精矿定价基准为：标准产品-不高于（T-1）月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠；低标产品-不高于（T-1）月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普</p>

氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3% 折优惠。

#### 4. 公司研发投入情况

2023 年，公司研发投入金额 28.52 亿元，占营业收入比例为 2.51%。“第三代超大输量低温管线用钢关键技术开发及产业化”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，3 个产品入选工业和信息化部产业基础领域先进技术产品转化应用目录，液化二氧化碳运输船液货舱用 P690QL2 钢等 3 个产品实现全球首发。

#### 5. 公司环保投入及超低排情况

鞍钢股份始终以落实国家“双碳”战略和实现鞍钢集团“双碳”目标为宗旨、通过采取推动极致能效工程、布局绿色能源产业、着力数字化智能化建设等措施，2023 年度，公司环境保护项目共投资人民币 32.2 亿元，实现万元产值二氧化碳排放量 5.54 吨/万元，较目标值减少 0.03 吨/万元，鞍山基地和朝阳基地于 2023 年 8 月入选第二批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”试点培育企业。

2023 年，公司放行实施 21 个节能项目，投资 1.06 亿元，可实现技术节能量 3 万吨标煤/年，减少二氧化碳排放量 7.8 万吨/年；共交易清洁能源电量 24.6 亿千瓦时，减少二氧化碳排放量 140 万吨；有序推进余气综合利用高效发电机组项目，鞍山基地 135MW、鲅鱼圈基地 135MW 和朝阳基地 100MW 共 4 台余气综合利用高效发电机组项目计划将于 2024 全部建成投产，项目投产后预计多发电 4.8 亿 kWh，降低碳排放量 20 万 t；着力推动能源低碳转型，布局绿色能源和应用，鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目于 2023 年 5 月份开始施工建设，朝阳钢铁新能源发电项目一期 5.4MW 光伏项目已投运，将增加年发电量 600 万 kWh，预计将减少二氧化碳排放 0.34 万吨；碳排放及产品生命周期评价（LCA）平台投入运行，具备了生产过程定量化分析功能，实现钢铁产品碳足迹评价和企业碳排放数据可视化，同时完成鞍山基地四类典型汽车钢产品 LCA 计算、报告编制与第三方验证工作，并在中国钢铁行业 EPD（环境产品生命）平台成功四份 EPD 报告；制定了高炉和转炉大比例废钢+绿电的生产工艺方案，突破了高炉-转炉加废钢 40%的技术瓶颈，实现了多个降碳 30%汽车钢产品的批量稳定生产，提高了鞍钢绿色

	低碳产品核心竞争力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无