

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-048

# 山东钢铁股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展 and 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

## 一、降本增效，提升经营质量

公司紧紧围绕“变革求生”管理主题，以价值创造为导向，系统提升运营效率和效益，强化算账经营、精益管理，强化协同支撑，推进“集中一贯”管理和标准化作业，围绕结构优化、指标提升、节能增效、费用控制等持续挖掘潜力，系统谋划和扎实

做好降本增效工作。

（一）深化降本挖潜意识，持续提升成本管控水平。牢固树立“控制成本就是创造利润”的理念，按照目标任务化、任务项目化、项目清单化的思路，高标准制定落实全体系降本增效方案；突出重点领域，瞄准关键环节，聚焦短板弱项，强力攻坚克难，深度挖掘降本增效潜力。

（二）充分发挥预算引领职能，持续提升预算管理。以年度预算目标为纲，结合市场变化，持续完善滚动预算管理；强化商业计划书管理，加大预算执行过程分析、管控和经营结果评价力度，推动年度预算各项分解措施快速全面落地见效。

（三）优化生产组织，确保稳产高产高效。坚持“最优生产组织模式”和“最佳制造工艺路径”管理理念，持续优化工艺结构和原燃料结构，保障高炉稳产高产；做实产线和产品结构优化，力求高贡献产线极致提产，确保产品高质高效；严把原燃料质量关，强化界面高效协同，为生产稳定运行创造条件。

（四）强化算账经营，持续挖掘创效潜力。树牢“预测式”经营观念，通过深化采购体系变革、对标提升、渠道布局以及管理体系重塑等手段，增强采购的主动性和灵活性，努力降低采购成本；聚焦高端高盈利产品，加大产品研发力度，提高盈利产品市场占有率，不断提升产品差异化竞争优势和附加值；落实“近地化、终端化”营销策略，持续提升产品优化成效。

（五）全力对标找差，推进技术、管理降本。常态化推进“全

面对标找差、提升比较优势”管理主题，系统优化对标找差模式，形成“对标、定标、追标、超标”闭环管理机制，寻找差距和不足，持续优化各项指标；聚焦工艺技术研究，努力探索从新的生产工艺角度突破性降低成本路径；强化公司内部基地之间、与中国宝武所属钢铁企业之间的对标交流学习，全员、全方位、全流程控制成本，降低费用。

## 二、多措并举，全力开拓市场

（一）深耕差异化细分市场。针对产品结构优化方向，完善“用户地图”，瞄准合作潜力大、创效价值高的细分市场和潜在客户，发挥经营体实体化运行优势，全力开拓终端用户市场；聚焦省内行业头部企业，深化高层互访，拓宽合作范围，强化用户应用技术研究，攻占市场新高地。

（二）持续提升服务能力。健全完善用户分级服务制度，优化“四优一策”差异化服务策略，系统推进“一户一表”，进一步升级 QCDVS 定制化服务；落实客户经理负责制，探索实施大客户经理制，实现全流程贴身服务；组建专业化工程项目跟踪协同团队，建立直供配型库，打通产品加工配送全流程，提升工程项目服务能力；探索整合钢材深加工服务资源，延伸产业链，提升配送服务能力。

（三）实现产品经营突破。深化品种经营体协同创效，挖掘产品经营潜力，全力抢抓重点产品和新产品订单，发挥经营体 SBU 团队的“尖刀连”作用，打造“小核心、大协同”的“铁三

角”一体化服务团队，高效提供用户解决方案，实现合作增量。

### **三、绿色智能，拓展价值空间**

（一）提升绿色环保水平。牢固树立“低碳清洁、绿色山钢”环保理念，在全域实现环境绩效 A 级企业基础上，实施“能源+环保”双轮驱动战略，持续推进钢铁产业绿色高质量发展。持续深化环境治理能力，实施节水改造和废水平衡利用，强化现场监测和环保督查，积极探索新型环保材料和技术应用；组织开展极致效能提升，持续降低能源介质消耗，提升余热余能回收水平，加快组织碳信息化建设，挖掘含碳含铁固废利用价值，促进减污降碳协同治理，提升资源利用经济价值和社会价值。

（二）持续推进数据赋能。做优做强公司控股子公司山信软件，拓展大数据、数字化、智慧产品业务，提升信息产业价值贡献度。充分利用信息技术优势，提升公司全流程信息化、智能制造水平，助推公司数字化转型。强化与同行头部企业对标学习，制定实施信息化与智能制造提升项目建设方案，落实智慧制造年度重点任务，推进智慧管控中心、智慧设备管理信息系统等项目建设，在智能制造产线、智能化全流程领域深度探索，推进数据赋能。

### **四、规范治理，强化价值管理**

（一）完善公司制度，优化组织机构。持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，进一步厘清各治理主体的职责权限，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度；

持续加强体制机制改革，优化调整公司内部组织机构，构建集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰的治理架构，实现公司治理体系和治理能力现代化。

（二）加强市值管理，积极回馈投资者。公司自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内开展股份回购计划，回购资金总额不低于 2 亿元人民币，不超过 4 亿元人民币。截止 2024 年 6 月 20 日，公司累计回购股份 8,266.05 万股，累计回购金额 10,368.89 万元。公司控股股东山东钢铁集团有限公司自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额上限为 10.00 亿元人民币，增持金额下限为 5.00 亿元人民币(含 2024 年 6 月 13 日已增持金额)。截至 2024 年 6 月 20 日，山东钢铁集团有限公司累计增持公司股份 6,705.63 万股，增持金额为 8,065.40 万元。公司及其控股股东将认真履行回购和增持承诺，确保完成既定目标，以实际行动努力回馈投资者。

（三）践行 ESG 理念，坚持可持续发展。公司牢固树立可持续发展理念，认真履行社会责任，已连续 14 年发布社会责任报告，并连续三年发布 ESG 报告。后续将以 ESG 深度治理为引擎，持续完善 ESG 运行机制，全面加强 ESG 研究报告对标分析，制定实施 ESG 管理提升计划，完善 ESG 绩效考核体系，努力提升公司 ESG 评级，将 ESG 理念内化为公司可持续发展自驱力，不断提升公司 ESG 治理成效，增强资本市场对公司可持续发展价值的认同感。

## **五、以诚相待，加强投关管理**

公司高度重视信息披露以及与投资者的沟通交流，制定实施了《投资者沟通联络机制和联络渠道建设方案》，成立投资者关系管理委员会，设立投资者关系管理委员会办公室及投资者教育志愿队，通过联系电话、电子邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会、路演、接访交流等多种形式，加强与投资者的双向沟通。同时，公司将积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

## **六、强化责任，提升治理水平。**

公司将继续组织并督促董监高等“关键少数”积极参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会组织的专业培训，邀请常年法律顾问、年报审计机构等对“关键少数”及公司相关人员进行业务培训，切实提升“关键少数”的履职能力；通过普及新修订的《公司法》等法律法规，强化全员上市公司意识，提升公司规范化治理水平，促进公司持续健康发展，切实保障投资者合法权益。

## **七、其他说明**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年6月26日