

中钢洛耐科技股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，促进公司高质量发展，制定了《中钢洛耐 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

一、优化运营管理，提升经营质量

1. 以市场为导向，优化营销体系

公司建立“一总部多基地”管控模式，构建了统一策划、统一销售、统一服务的营销体系，集中内部资源，促合力、提效率。公司积极整合业务运行环节，优化业务运行流程，新的运营机制逐步建立；公司紧盯市场，及时调整营销策略，部分产品合同签订额同比有较大幅度增长；加快推进内部业务协同，推动市场共享，不断拓宽各基地产品及服务销售渠道，协同经营方面取得新进展。

2. 深化算账经营，提高经营业绩

公司加强生产经营、营销采购、科技创新、人力资源、投资融资等方面的全面预算管理，推动业务与财务深度融合，提升算账经营能力。加强产品边际贡献和毛利分析，支撑销售决策，提升销售定价管理；构建成本管控体系，以降本增效预算为抓手，加强过程管理，按月度跟踪预算进度，实施重点项目监督，推动降本措施落地。

二、推动科技创新，夯实核心竞争力

1. 公司强化人才队伍建设，全方位引进、培养、用好人才，研究起草技术专家选拔评价和员工内外部流动等相关管理办法，持续建立健全公司人力资源管理工作制度体系，促进公司人力资源管理工作制度化、规范化、高效化。

2. 公司积极拓展战略性新兴产业领域，加强关键核心技术攻关和产业化。在前期研究工作基础上，启动了重型燃气轮机陶瓷隔热瓦的规模化试制产线规划；

同时，针对其抗热震性的苛刻要求，另辟蹊径，实现了陶瓷隔热瓦制备新技术的突破；开发的氧化锆隔热垫片已配套某型号高超声速飞行器，成功完成了飞行试验。

3. 公司持续强化与重点科研机构、高校院所及领先企业的联动和战略合作，产生了一批优异成果，其中由公司牵头，与其他单位合作，联合申报的“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”项目荣获国家科学技术进步二等奖；公司“一种有色强化冶炼用高强熔化熔炉”（ZL2019101276204）获第四届河南省专利奖一等奖；“垃圾焚烧发电用先进碳化硅材料”、“重有色金属及其再生资源综合利用装置炉衬长寿集成技术与应用”获第27届全国发明展览会——“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛金奖。

4. 公司持续强化研发平台载体建设，按照重组国家重点实验室体系工作要求，与相关高校签订了共建实验室协议，多轮次组织专题会议，推进“先进耐火材料国家重点实验室”组建方案的编写工作，力争纳入国家重点实验室新序列。

三、完善公司治理体系，保障规范运作

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，持续提升规范运作水平。

2024年上半年，公司根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》《独立董事制度》等制度进行了修订，进一步完善公司治理机制和内部管理制度体系，为董事履职及公司规范治理提供制度保障。

公司将继续紧密关注并根据《公司法》及后续系列法规的修订情况，及时对公司章程等基本制度继续修订，持续完善公司基本管理制度，确保股东大会、监事会、董事会按照程序和要求规范运作。

四、重视投资者回报，共享发展成果

2024年上半年，公司实施了2023年度利润分配，每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金红利人民币3,600.00万元（含税），占2023年度实现归属于上市公司股东的净利润的51.40%，积极回报投资者，落实公司回报机制。

公司将持续坚持为股东创造长期可持续的投资价值，并根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。

五、搭建投资者沟通桥梁，传递公司价值

2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，披露了2023年度业绩快报、2023年年度报告、2024年一季报报告以及多项重大事项临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；召开了2023年度业绩说明会，开展了1次机构调研活动，并通过上证e互动平台、投资者热线电话等多种方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通交流。

公司将持续注重投资者关系管理工作，下半年，将组织召开2024年半年度、三季度业绩说明会，至少开展3次机构调研活动，充分利用上证e互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等平台，加强与投资者的沟通交流，并通过公司官网、微信公众号等方式多维度地向广大投资者展示公司改革发展情况，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认可。同时将投资者的关注点和观点及时反馈给公司管理层，积极应对市场变化和相关投资者关心的问题，促进公司与投资者之间的理解、信任与合作。

2024年下半年，公司将继续密切关注行业发展趋势和市场变化，聚焦核心主业，深入推进产品结构调整，强化公司可持续竞争力，积极改善和提升公司经营绩效。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

中钢洛耐股份有限公司董事会

2024年8月28日

董事会

4103050186317