

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

## 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240906001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2024 年半年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面向全体投资者。
时间	2024 年 9 月 6 日
地点	山西省太原市尖草坪街尖草坪区 2 号
上市公司接待人员姓名	副董事长 李华，总经理 尚佳君， 独立董事 王东升，董事会秘书 张志君
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、 董事长致辞</b></p> <p>大家好！欢迎来到太钢不锈 2024 年半年度网络业绩说明会。</p> <p>2024 年上半年钢铁行业持续呈现供强需弱态势，受钢材价格低迷、成本高位运行影响，上半年行业整体效益较低，企业经营压力较大。</p> <p>上半年，公司克服市场供需矛盾较为突出、钢材价格震荡偏弱等压力和挑战，以高端化、智能化、绿色化、高效化为方向引领，坚持创新驱动，着力推进产品经营、算账经营和精益运营，全面深化对标找差，全方位降成本提效率，价值创造能力大幅提升，经营绩效显著改善，同比实现扭亏为盈。</p>

### **1. 推进产品经营，产品与市场开发成效显著**

实施差异化竞争战略，以市场为导向，形成产品经营三年规划，强化产品开发。加大市场开发力度，成立九个工厂经营团队，围绕 QCDVS（质量、成本、交付、品种及服务），强化一体化运行与攻关，实现现场与市场的高效衔接，差异化产品销量占比达到 55.9%，95 个差异化产品销量超过上年水平；大力拓展高附加值产品海外市场，宽幅热轧冷轧、超纯、双相耐热、镍基合金、管线钢等品种出口呈强劲态势，“一带一路”沿线市场销量同比大幅增长。

### **2. 深化算账经营，成本竞争力实现新提升**

持续推进 CE 系统建设，完善算账经营工作流程，打通采、产、销各环节，形成闭环算账经营体系；推进全流程、全员算账经营，推动各算账经营主体养成算账经营的自觉，开展算账经营预测、复盘，找准改善点，以最经济的生产方式、最优的工艺路径、最高的产出投入比优化要素配置，快速提升经营绩效；强化“一总部多基地”业务协同，完善市场信息共享和联动机制，进一步深化总部与基地采购协同，提升集采质量管控，加强长协及策略采购协同；深化营销“五统一”管理，推进区域销售公司实体化改革，提高近地化服务能力；进一步完善科技创新高效协同机制，围绕产品开发、效益提升、质量攻关、燃料降本，项目化推进技术协同，协同效应快速释放，高效解决了一批生产技术瓶颈，公司综合竞争力实现新提升。

### **3. 推进精益运营，效率提升实现新进步**

聚焦效率提升与价值创造，持续优化产线合同分配和产线分工，推进产线专业化生产，推行集约化生产模式，在产线效率明显提升。按照对标找差、持续改进、上下联动、精准科学、全覆盖的精细化绩效管理要求，实现新型经营责任制在作业单元的有效贯通和承接落地。加快智慧化发展，依托已有资源要素开展数据增值创新、挖掘数据价值，发挥数据在降本

增效、优化工艺、质量提升和设备稳定运行等方面的应用潜力，引导各单位提高基础数据质量，保障生产经营过程中数据流动的可用性；优化完善数据模型，提升工艺执行标准化能力与稳定性。

#### **4. 防范化解经营风险，生产经营稳健运行**

按照“管业务必须管风险，管监督必须防风险”的原则，进一步强化风险防范意识，不断健全“源头治理，及时揭示，稳妥处置，整改追责”的业务监管体系，将风险管理融入业务流程，全面提升“早发现、敢揭示、早预防、快处置”的风险防控能力。围绕供应链、技术质量、工程建设等七个方面，完成重大重要风险评估及调查工作，形成年度管控措施、日常管理指标、关键风险指标及预警标准。持续健全安全生产管理体系，严格落实区域安全责任，持续加大区域安全责任检查力度，突出重点领域风险防控，安全管理信息化、流程化、标准化和效率提升。

面对复杂严峻的经营形势，下半年，公司将以高端化、智能化、绿色化、高效化为发展方向，聚焦产品差异化和“成本、效率、活力”，扎实推进产品经营、算账经营和精益运营，全力增品种、提品质、创品牌，加快构筑公司穿越行业下行周期的竞争优势，全面提升公司经营管理能力和绩效水平。

## **二、投资者交流**

**1、近期不锈钢产品价格波动较大，主要影响因素有哪些？  
公司对下游需求有何展望？**

近期主要钢材产品价格震荡下行，供强需弱的供求关系是主要影响因素，市场情绪也对价格产生一定影响。上半年国内钢材表观消费量降幅大于钢材产量降幅，总体供过于求；国际上，受国际环境及贸易壁垒影响，上半年钢材出口同比增长，但价格大幅下降。近期的市场情绪对钢材价格尤其是现货价格

也产生一定的负面影响。下游需求方面：房地产领域，新开工项目的降幅有所收窄，市场正在逐步趋稳，同时，随着各地支持政策的持续出台和传导，房地产市场的信心有望得到恢复。由于房地产市场具有一定的滞后性，对需求的实际拉动作用需要一段时间才能显现。基建领域，今年国内宏观政策对基建端需求的支持作用显著，目前受天气等多方面因素的影响，基建项目的施工进度有所放缓，但整体上，基建对钢铁的需求依然保持较强支撑，在交通、水利、能源等领域的大型项目中，中高端产品需求不断增长。制造领域，高端产品需求保持增长。预计汽车、机械、船舶、家电等制造业领域需求同比保持增长。目前下游多行业处于生产及建设淡季，预计四季度需求将稳步向好。

**2、公司在品种研发上持续发力，取得了不错的成绩，请具体介绍一下。**

感谢您的提问。上半年，公司完成新产品开发量 36.9 万吨，专利申请 217 件，发明专利占比达到 85.3%。全球首发核动力装置用不锈钢板材、1300 兆帕级温成型车轮钢、抽水蓄能机组用 S750MC 级磁轭钢薄板等 5 项产品，国内首发换热器用超纯铁素体不锈钢、“复兴号”重大功率机车轴用钢、航空航天精密合金用纯铁等 5 项产品。成功试制某装备用不锈钢板材若干新牌号，形成了系列化 10 个牌号，实现批量交货；无取向硅钢 0.30 毫米薄规格产品在中车时速 400 公里复兴号牵引电机上开展上车认证；镍基合金大锭型模铸扁锭锻造、轧制板材全流程生产工艺打通。热轧中厚板 4300mm 产线不锈钢船用钢板牌号产品完成七国船级社认证。牵头起草的团体标准《钢铁多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）第 3 部分：不锈钢》正式发布。

公司今后将紧密围绕“新产品开发、工艺技术创新、应用基础研究、用户综合材料解决方案”四个方面，策划形成一批

公司级和技术中心级科研项目，聚焦国家重点项目、重大专项材料的保供和军工核电新技术、新装备材料“卡脖子”难题，持续推进产品与技术研发攻关。

**3、新《公司法》已于今年7月1日起开始实行，本次修订的一大亮点即为对董事责任的细化和强化。作为独立董事，请谈一下《公司法》本次修订对公司治理的影响？**

感谢投资者的提问。整体来看，新《公司法》背景下，对独立董事的任职资格、任免条件以及履职都提出了更高的要求。从任职资格来看，为保障独立董事履职时间及精力，将兼任家数由5家下调至3家；同时新增不得担任独立董事的情形，强化独立性要求。从任免条件来看，解除独立董事职务的董事会缺席次数由“连续三次”减少至“连续两次”，强调独立董事工作参与度，补选完成期限由“三个月”缩短为“六十日”，减少对公司日常经营决策的影响。从履职要求来看，本次修订明确了上市公司独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的三大职责，重视公司治理中独立董事的声音，助推独立董事实现“管理者和监督者”的角色转变，从而更好地维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。此外，新增独立董事每年不少于十五日的上市公司现场工作时间要求，鼓励独立董事通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

**4、ESG 是推动上市公司高质量可持续发展和提升投资价值的有效工具，请问公司今年以来在 ESG 管理上有何新做法？**

公司高度重视 ESG 与可持续发展战略落地，为此公司董事会专门下设了董事会战略与 ESG 委员会，深化 ESG 事项的有效管理，保障 ESG 可持续发展战略落地。公司注重培育 ESG 文化，提升全员 ESG 认同，通过跨部门协同、多渠道宣传等，加强 ESG 理念宣贯与认识。在 ESG 信息披露方面，公司完善 ESG 披露框架，参考与响应的国内外准则范围进一步扩大，更规范、更全面地展示公司在环境、社会、治理

	<p>方面的履责成效。同时，公司通过多渠道媒体平台展示公司 ESG 工作成绩，传递公司“绿色、智慧、人文、高科技”高质量发展新特征。公司积极响应国内外主流 ESG 评级，通过评级对标找差、强优补短，并坚持以评促建、以评促强，为公司内部 ESG 各领域持续改善提供建议，不断提升公司 ESG 可持续发展水平。</p> <p><b>5、请谈一下对钢铁行业及公司下半年的情况如何展望？</b></p> <p>钢铁行业仍处于非常困难时期，8 月份钢企盈利面比率（盈利钢企数与钢企总数比重）连续三周跌破 7%，为 2022 年以来首次，部分区域螺纹钢最低价格跌破 3000 元/吨。随着“金九银十”钢材消费旺季到来，需求环比将有所改善，但改善幅度或相对有限。一方面，我们期待更多利好政策出台，另一方面，公司也将做好长期应对危机的思想准备，抢抓新一轮科技变革和产业变革机遇，因地制宜发展新质生产力，继续瞄准高端化、绿色化、智能化方向，着力在产品研发、品牌打造、技术创新、内部改革上走在前、做示范，站稳行业第一方阵。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 6 日