

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告

控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、加快高端化、智能化、绿色化转型升级，推动企业高质量发展

公司产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域，突破关键核心技术制约，建立了领先优势，打造了一批“隐形冠军”产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。品种钢销量不断提升，占比由2016年32%提升至2023年63%，品种结构逐步迈向中高端。

积极探索数字赋能新高度，加快智能化深度融合，推进“智慧”产线、车间、工厂建设，打造了一系列智能制造示范项目，建立了基于市场驱动的全流程精益生产和质量持续改进体系的智慧制造平台。子公司华菱湘钢与某知名通讯设备制造商打造并发布的全球首个钢铁行业盘古大模型斩获国际大奖，华菱涟钢热处理板厂5G+AI钢卷表面检测系统入选工信部《2023年5G工厂名录》，华菱衡钢打造了“智能炼钢”的样板工程。

公司响应国家超低排放、打赢“污染防治攻坚战”的要求，持续加大环保投入，

全面推进超低排放、效能提升改造，减少污染物排放，下属核心钢铁子公司均已进入国家级、省级“绿色工厂”名单。制定了“碳达峰、碳中和行动方案”，明确了碳达峰、碳中和目标、路径、重点任务和保障措施。积极关注下游客户需求，助力下游客户节能减排；加强与安赛乐米塔尔、淡水河谷、FMG等在低碳领域的磋商交流，持续关注各种减碳方式及新冶金技术应用。

近年来，公司抓住国家供给侧结构性改革机遇，做精做强钢铁主业，企业盈利能力和资产负债表明显修复，企业质量不断提升。2016年至2023年近五年期间，公司营业总收入由499.50亿元增长至1644.65亿元、利润总额由亏损16.68亿元到盈利74.87亿元、归母净利润由亏损10.55亿元到盈利50.79亿元，利润总额连续五年居上市钢企第二，资产负债率下降了35.23个百分点。

未来，公司将保持战略定力，聚焦主责主业，进一步完善“精益生产、销研产一体化、营销服务”三大战略支撑体系，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进高端化、智能化、绿色化，提升企业核心竞争力，推动企业高质量发展。一是强力推进产品结构高端化，打造高端专用和特殊用途产品品牌，力争开发更多高精尖替代进口的钢种；二是夯实公司数智基础设施建设，加快推动数智技术驱动的生产方式、业务模式的变革，推动企业从“制造”向“智造”转变；三是加快推进绿色低碳发展，确保2025年底前完成超低排放改造，建立健全碳排放管理体系，持续响应下游客户需求推动碳足迹认证和绿色产品认证等工作。

二、发展新质生产力，销研产攻关取得新突破

公司不断加大研发投入，搭建研发平台，推进以集成产品开发（IPD）为基础的销研产一体化体系建设，企业科研实力明显增强，科技成果不断涌现。在研发体系构建方面，公司持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系，增强自有技术中心研发能力，并借助外部智力资源，形成优势互补、分工明确、风险共担的产学研协同创新体系，搭建多元化创新。公司持续推动解决“卡脖子”技术，每年有数十项产品替代进口或填补国内空白，华菱湘钢的宽厚板在高建钢、高强度船板、海工等细分市场份额领先；华菱涟钢的超薄耐磨钢市占率达70%左右，产品实现进口替代并出口20多个国家和地区；汽车板合资公司的高端汽车板市场份额持续增长，在门环、电动车钢制电池包、车身地板横梁、前后部模块等零部件上得到很好应用，其专利产品第二代铝硅镀层热成形钢Usibor®2000实现量产应用，具备优秀的抗腐蚀性及材料

延展性，在有效提高车辆安全性能的同时可显著降低车身重量，引领汽车轻量化发展趋势。

未来，公司将聚焦创新领先，推进“科创兴企”，重点发展低碳冶金、洁净钢冶炼、高效轧制、基于大数据的流程管控、复合轧制等前瞻性技术，进一步改善重大科技奖项申报、原创性专利授权、行业标准制定等核心竞争力指标。

三、深化“三项制度”改革，不断提升治理效能

完善“硬约束、强激励”机制，实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬，拉开收入差距，“年度综合考核、尾数淘汰”比例保持在 3%-5%，激发中高层管理人员敢于担当、创新求变的工作热情，主要钢铁子公司劳动生产率持续保持行业先进水平；加强“三支队伍”建设，分层分类举办管理、技术、技能培训班，引进技术权威、行业专家、名校博士加强人才智库建设。持续扩大宣传矩阵，央视《新闻联播》《朝闻天下》等主流媒体深度报道公司品种升级、绿色转型等方面经验成果以及奋斗者事迹，进一步提升公司文化凝聚力和品牌影响力。

未来，公司将深入贯彻市场化机制，将三项制度改革推向纵深发展，激发企业活力。继续加强“三支队伍”建设，弘扬奋斗精神，持续提升公司文化凝聚力和品牌影响力。

四、坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露的质量

公司在严格遵守证券监管法规制度，满足真实、准确、完整的基础上，以投资者需求为导向，优化丰富信息披露内容，进一步提升上市公司治理透明度，连续 5 年获评深交所信息披露最高等级“A”；连续第四年自愿披露 ESG 报告，充分发挥 ESG 报告综合性价值沟通作用，展现国有控股上市公司的责任与使命，使投资者更好地作出价值判断和投资决策。本着“投资者是上市公司衣食父母”的高度，华菱钢铁始终保持诚恳开放的态度，与投资者之间已经建立了双向互通的良性沟通机制，坚持通过开展投资者路演、参加投资者策略会、接待投资者调研等多种方式维持资本市场亮相频率；通过投资者热线、电子邮箱，以及“互动易”平台、业绩说明会等多种形式积极加强与个人投资者沟通；同时，公司持续扩大媒体正面宣传矩阵，树立了良好的上市公司形象。

未来，公司将树牢主动管理思维和 ESG（环境、社会责任、公司治理）思维，探索将市值管理融入顶层设计，强化内部财务管理和内控合规管理，不断提升治理规范性，恪守市值管理合规红线。平衡好与投资者、分析师、媒体、监管

层的关系，一方面坚持以投资者需求为导向，在合法合规的前提下不断提升信息披露质量；另一方面积极主动对接资本市场，扎实有效开展投资者关系管理，保持与投资者、分析师持续、深入、有效的沟通交流，树立良好的上市公司形象。

五、建立稳定透明的分红机制，积极回报各位股东

公司建立健全股东回报机制，制定了《未来三年股东回报规划》，通过明确最低分红比例及相关决策机制等，进一步提升分红决策透明度和可操作性。2021至2023年，华菱钢铁以实际行动践行分红承诺，当年向全体股东每10股分别派发现金红利2.9元、2.4元、2.3元，连续三年累计现金分红达52.51亿元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润的74.52%，让所有股东共享上市公司效益增长红利。其中2023年分红金额占2023年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的31.29%，较2022年分红比例再提升5.3个百分点，股息率居上市钢企前三，在全A股上市公司中排名前4.84%分位。2024年7月-9月，公司控股股东湖南钢铁集团有限公司及其一致行动人在二级市场增持了公司2%的股份，是坚定对公司发展信心、强化投资者回报、维护上市公司市值的实际行动。

公司将树牢回报股东的思维，在保持持续竞争力和符合利润分配原则的前提下，统筹考虑公司发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，合理运用现金分红、回购等工具，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

未来，公司将坚定不移推进中国式现代化，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，加快建设世界一流钢铁企业，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司质量和投资价值，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024年9月30日