

中钢洛耐科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻中央经济工作会议、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科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,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,结合行业发展情况和公司发展战略,持续开展“提质增效重回报”专项行动,对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估,并制定 2025 年度行动方案。

一、2024 年度行动方案执行情况

2024 年,由于外部经济形势变化,公司面临市场需求减弱、行业竞争加剧、经营利润下滑的多重挑战,公司围绕生产经营和改革发展,积极有序推进各项重点工作,2024 年行动方案主要措施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,钢铁消耗性耐材市场及印度、俄罗斯等国际市场业务拓展取得较大新成效,随着公司在印尼承建的第 100 个镍铁回转窑耐材工程顺利竣工交付,标志着公司在世界镍铁耐材工程领域的领先地位进一步巩固;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。同时,公司高度重视品牌建设,2024 年公司荣获河南省首批授权使用“美豫名品”荣誉。

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。积极践行中国宝武“四有”经营理念,建立专项降本工作机制,围绕采购节约、制造降本、效率提

升、费用控制等方面开展降本增效工作，顺利完成年度降本目标，2个降本案例被中国宝武评为降本优秀案例。

3. 加快数字化转型，助力公司高质量发展

公司编制完成中钢洛耐一体化智慧运营平台建设规划，积极探索数智化新技术应用，《耐火材料行业 5G+智慧工厂》成功入选河南省 2024 年度重点产业链 5G 规模化应用典型解决方案名单。中国耐火材料工业互联网平台获得省财政支持资金，完成设备云智联系统和能源管理系统升级。

（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，畅通人才成长通道，建立完善人才激励机制，夯实公司人才储备，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。国家重点研发计划“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”项目已召开实施方案论证会，研究项目取得新进展；重型燃气轮机陶瓷隔热瓦项目已开展试制及应用工作，并进一步开展了工艺技术优化、无损定量评价等研究工作，积极推进重型燃气轮机用陶瓷隔热材料专用中试示范线的设计及建设工作。

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，2024 年与多家企业、研究院及高等院校签订多项四技合同，并产生了一批优异成果，其中由公司牵头，与其他单位联合申报的“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。公司全资子公司中钢洛耐院成功入选 2024 年河南省制造业头雁企业、河南省“专精特新”中小企业。

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，扎实有效推进“先进耐火材料全国重点实验室”组建方案编写等相关工作。2025 年 1 月，“先进耐火

材料全国重点实验室”已成功纳入全国重点实验室新序列，公司依托科技创新平台有序推进各项重点研发项目。河南省高性能碳化物材料院士工作站顺利通过绩效评估，考评结果优秀。公司依托科技创新平台优势，积极探索产学研协同创新发展新路径，与中核工程签署“核用耐火材料研究联合实验室”建设合作协议，共同探索核用耐火材料多元化合作模式。

（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，公司根据证监会、上交所发布的《独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求和公司改革发展需要，及时修订完善了《独立董事制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等 10 项基本管理制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善公司基本管理制度体系，为公司规范治理、高效决策提供了完善的制度依据，为董事履职提供制度保障。

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，积极筹划、规范运作，及时完成董事补选相关工作，进一步调整优化了董事会组成，保障董事会规范运作。公司第二届董事会成员包含耐火材料、会计、法律和经营管理等专业人员，构建了符合公司发展定位、结构合理的董事队伍，提高了董事会科学决策效率。

（四）重视投资者回拨，共享发展成果

2024 年，公司积极回报投资者，落实公司回报机制，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%。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，回报全体股东。

（五）搭建投资者沟通桥梁，传递公司价值

2024 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年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度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。

公司及时召开了2023年度(暨2024年第一季度)、2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会,开展了4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,促进投资者对公司的了解和认可。

公司专门组织协调上海证券报《科创中国》栏目走进中钢洛耐,采访拍摄、发布了《探寻耐火材料“科技芯”》宣传视频,综合展现公司丰厚的历史积淀、强大的国家平台优势和科技创新能力以及广阔的发展前景,增强投资者对公司战略和长期投资价值的认同感;编制发布了公司《2023年环境、社会及治理(ESG)报告》,系统披露和宣传公司在环保、减碳、乡村振兴等方面的成果,充分展示了国有科创企业的社会贡献和责任担当,该报告经中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为四星半级,并荣获“第二届国新杯·ESG金牛奖”科技引领二十强。

二、2025年度“提质增效重回报”行动方案

(一) 聚焦主责主业,多措并举提升经营业绩

1. 以市场需求为导向,加快业务模式转型

充分把握市场趋势,构建公司业务转型发展专项工作机制,加快推动公司向钢铁消耗性材料业务模式转型,全力推进全系列产品“材料+工程+服务”耐材管家模式,加强增量市场营销,系统拓展钢铁消耗性耐材业务。

2. 加强业务协同,提高价值创造能力

以钢铁消耗性材料为抓手,进一步加强中国宝武“生态圈”协同,并加快推进公司内部协同,持续优化组织架构、管理体系和流程,推动产线同质化整合,强化产销研协同,建立高效的运营体系,提升经营质量和业绩。

3. 构建全员营销机制,狠抓市场开拓

明确全员营销意识,加快构建产供销研一体化高效运行和利益共享的体制机制,提升综合服务能力,满足客户需求,提高市场占有率。积极拓展出口业务,优化国际化布局,强化开拓欧洲、东南亚、中东等“一带一路”等沿线国家钢铁

市场。

4. 践行算账经营，追求极致效率

认真贯彻落实中国宝武“四有”经营纲领，坚持算账经营，创新思维，优化流程，精细管理，以极致成本为目标，追求极致效率，统筹推进技术降本、采购降本、生产制造降本、管理降本，为公司高质量发展贡献力量。

（二）坚持创新驱动，提升核心竞争力

聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，完善科技创新体系，促进科技成果转化，加强科技创新对公司提升核心竞争实力和经营效益的支撑作用，推动实现公司“高端化、智能化、绿色化、高效化”发展。

1. 加快推进公司统一科研体系建设，支持加快研发中心建设，立足产销研一体化协同发展体系，加快构建“研发中心+产线研发”两条线研发体系。

2. 健全完善科技创新体制机制，持续优化创新激励，激发创新活力，制定系列科技创新激励制度，创新激励手段，强化考核激励刚性兑现，充分调动科研人员的积极性、主动性。

3. 坚持面向国家战略需求，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，着力突破关键领域技术瓶颈，增强对新材料、新能源及国防军工等战略新兴产业的布局力度。

（三）完善公司治理，坚持规范运作

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了公司治理体系、法人治理结构和内部控制体系，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

公司将继续紧密关注法律法规和监管政策变化，及时修订完善《公司章程》等基本管理制度，确保股东大会、董事会等按照程序和要求规范运作，充分发挥独立董事专门会议及董事会各专门委员会的作用。

积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构组织的专项培训，强化“关键少数”的履职担当和合规意识，不断提升公司治理能力和经营管理水平，推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

（四）重视投资者回报，与股东共享发展成果

自 2022 年上市以来，公司已经连续 2 年实施现金分红，派发现金红利总额 1.71 亿元。公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，落实好现金分红政策，为投资者提供持续稳定的投资回报。同时，致力抓好公司经营和发展，努力提升经营业绩，与股东共享企业发展成果。

（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，注重保护投资者的合法权益，积极探索与投资者沟通的有效方式。公司一直严格按照《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，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，重视信息披露内容的可读性和有效性，并多渠道、多形式地与投资者沟通交流，将公司发展情况传递给投资者。

2025 年，公司将持续注重投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流。公司将组织召开年度、半年度、季度业绩说明会，安排系列投资者关系活动，增进投资者对公司生产经营、科技创新等方面的了解；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，构建多样化的投资者沟通交流形式，充分解答投资者的疑惑，打造双向沟通桥梁。同时，及时通过公司官网、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，增强投资者信心。

本方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。方案的实施未来可能受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

