

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-033

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极采取措施，推动实施“提质增效重回报”行动，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。现将公司2024年度开展的“提质增效重回报”行动方案评估如下：

一、大股东增持公司股份，维护全体股东利益

1. 第一轮增持计划：基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东酒钢集团计划自2024年4月9日起12个月内，以不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。

增持情况：2024年5月10日至2024年8月19日期间，酒钢集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份168,348,764股，占公司总股本比例为2.69%，累计增持金额为199,984,314.68元（不含交易费用），至此首轮增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于2024年8月20日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 第二轮增持计划：公司控股股东酒钢集团计划自2024年8月21日起12个月内，以不低于10,000万元且不高于20,000万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。

增持情况：2024年8月21日至2025年1月24日，酒钢集团通过集中竞价交易方式，累计增持公司股份82,570,214股，占公司总股本的1.31%，累计增持金额为100,081,015.08元。本次增持后，酒钢集团合计持有公司股份共计3,682,519,928股，占公司总股本的58.79%（含首次增持完成情况），具体内容详见公司于2025年1月27日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2025-002）。

二、坚持规范运作，公司治理质效持续提升

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代企业治理架构，同时坚持党组织建设和法人治理架构的高度融合，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，党委会对公司的重大事项进行前置研究、讨论。各治理主体按照职责分工，对公司重大事项依法依规履行内部审议决策程序，确保公司法人治理权责明确、各尽其责、高效运转、合规运行。董事会专门委员会充分发挥专业、指导作用，分别对职权范围内的事项，提前进行充分论证和审议后，提交董事会履行审议决策程序，有力提升了董事会的决策质量和效率。通过遴选、提名方式，及时增补董事，确保董事会成员的高效配置及多元化的履职能力。切实保障独立董事深度参与公司治理决策、监督制衡、专业咨询作用的有力发挥，为持续深化董事会建设，提升国企治理新高度奠定坚实基础。

三、高质量开展信息披露，夯实资本市场发展之基

为持续深化公司信息披露管理工作，董事会综合考量公司总体产业布局、股东承诺、报告期内发生的重大诉讼及仲裁进展等事项，对所审议的报告严把质量关、审核关、督办关，层层传导和压实信息披露相关方主体责任，持续提升信息披露合规意识，凝聚信息披露合力，确保上市公司信息披露依法合规，同时加强自愿性信息披露，为投资者理性投资决策提供了完整且具有参考价值的重要支撑。

四、建立双向价值传导机制，引导市场预期趋于理性

公司注重投资者关系管理活动，始终秉承服务市场投资者理念，以提高投资者沟通成效为目标开展投关管理工作，建立了对外传递公司价值和对内反馈投资者意见建议的双向传导机制。构建多渠道、多层次的投资者沟通交流机制，通过投资者热线、公开电子邮箱、上证 e 互动、常态化召开业绩说明会等渠道与投资者进行双向沟通、互动。2024 年，通过热线电话累计答复投资者各类问询共计 60 余项，利用公开电子信箱累计答复投资者提问共计 30 余项，通过上证 e 互动平台，累计答复投资者问询共计 480 余项，为投资者理性投资决策提供可靠的信息支撑。通过举办网上业绩说明会，使公司管理层与投资者直接对话，答复投资者关切，2024 年累计答复投资者预征集问询共计 25 项，线上问询答复共计 21 项，使投资者更加深入地了解公司生产经营动态、未来发展规划、产品质量、核心竞争力等方面的重要信息，为稳定资本市场预期，增强市场投资信心注入了强大动力。

五、深入对标挖潜增效，经营质效迈上“新”台阶

面对极度严峻的经营形势，公司制定提质增效保目标工作方案，明确细化 213 项经营举措，形成购、产、运、销协调联动的压茬推进模式。动态调整焦炉结焦时间，全年节约燃料成本 4,000 万元以上。全力聚焦工艺优化、检修模型优化、外委项目压减、劳务合同单价压降、修旧利废等压缩生产性费用，按照“非必需不发生”原则严控非生产性费用。开展全要素对标管理，113 项对标指标同比进步 77 项，54 项内部同类产线机组对标指标同比进步 35 项。补充涵盖重点单位、重点产线的设备类对标指标，20 项指标同比进步 15 项，设备运行指标空白填平补齐。

六、守正创新促发展，科研能力展现“软”实力

公司有力整合内部研发资源，选优配强专职研发技术队伍，科研攻关能力持续增强。“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”获得国家科技进步二等奖。“绿色高效短流程中高碳钢关键工艺技术开发”获得甘肃省科技进步一等奖。“长寿命大型铝电解槽外壳用钢板研发与应用”获得甘肃省科技进步三等奖。CSP 低合金结构用热轧宽钢带等 3 项钢材产品荣获“金杯奖”优质产品。风电用钢研发成功并实现稳定供货。新能源汽车用热成型钢产量突破 4 万吨。首次成功试制 8mm 无磁钢盘条并应用于海底电缆铠装领域。试制因瓦合金材料并实现在航空工业领域首次接单。成功研发热基锌铝镁产品。碳钢镀锌、镀铝锌、冷轧板家电系列产品获得翠鸟认证证书。

七、稳步推进碳管理，绿色发展底色更“鲜”亮

公司结合行业碳排放管理要求，制定了碳管理手册、程序文件，明确碳管理方针，建立碳管理体系组织机构。立项实施的 48 项超低排放改造项目已完成 32 项，本部 1-6# 焦炉、1#高炉、新 3#高炉、新 1#2#烧结机，榆钢炼铁、炼钢区域超低排放改造等重点项目顺利完成。5#6#焦炉上升管余热回收节能降碳项目顺利投运，富余煤气综合利用节能降碳等项目加快建设。压茬推进《重点领域能效达标实施方案》，主要产线工序能耗保持持续进步，榆钢 4#120t 转炉连续 3 年获得行业“创先炉”荣誉。

八、聚焦延链补链强链，加速发展新“质”生产力

榆钢炼铁工艺装备优化改造项目采用世界先进的大型高炉带基推移技术，自动化整体推移距离达 54 米，创造行业最优纪录，并提前 13 天投产。宏宇新材料工艺流程优化及产品结构调整项目 6#连铸机升级改造仅用 83 天，成为酒钢连铸机建设工期历时最短的成功典范。钛产业开展钛卷一遍酸洗实验，完成热轧重卷机组开平钛卷设备改造及钛中厚板酸洗工艺攻关，与头部企业签订合作框架协议。征集产业链招商项目

20 余个，动态更新 4 张清单，产业链招商精准度进一步提升。已签约的锌铝镁钢边框生产合作、榆钢余热回收利用等项目取得实质成效。

九、深化国企改革强基础，一流企业步伐“稳”推进

聚焦提升核心竞争力、增强核心功能，压茬推进改革深化提升行动，101 项改革举措完成 92 项。持续增强主体责任，编制公司 2024 年度中层干部经营业绩考核方案，进一步完善中层干部激励约束机制。组织 25 家单位经理层成员签订任期制契约化业绩责任书，完成 95 名经理层成员 2023 年度经营业绩考核，实现任期制契约化刚性兑现。加大高技能人才培养力度，3,395 人取得三项岗位人员作业证书，15 人荣获甘肃省“技术能手”，1 人荣获“全国钢铁行业技术能手”。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日