

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：04

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
活动参与人员	鞍钢股份：高红宇 东吴证券：孟祥文、米宇
时间	2025 年 5 月 8 日
地点	上海市
形式	分析师会议
交流内容及具体问答记录	1. 公司一季度经营情况 答:面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，公司努力开拓市场，不断调品增效、深挖内部潜力，销售利润率明显好转，钢铁单元各单位均大幅减亏，产线效率和市场竞争力显著增强。践行“算账经营”理念，通过强化对标挖潜、运营提效等措施，全流程吨钢成本比上年降低 102 元，吨钢外购能源成本比上年降低 10%，生铁成本比上年降低 12%。采购端深化性价比采购和协同采购，吨钢资材消耗成本持续降低。2025 年 1 季度，公司归母净利润为-5.54 亿元,同比增长 66.55%。 2. 公司双碳工作推进情况 答：公司不断完善双碳工作推进体系，双碳管理能力不断提升。优化了双碳工作领导小组委员会和双碳办公室组织架构、主要职责、运作方式及双碳管理业务流程，为有效推进双碳工作夯实了体系保障基础。 2024 年，公司实施重点低碳工程项目 43 项，支出总额 4.57 亿元。鲅鱼圈分公司 135MW 超临界和朝阳钢铁 100MW 亚临界发电机组实现一次并网发电成功，进一步提升了余热余能回收利用效率。鲅鱼圈分公司焦炉煤气制 LNG（液化天然气）联产氢气项目投产，2024 年连续运行 5 个月减碳 16.8 万吨。采用自主可控技术路线构建的智慧炼铁大数据应用平台成功上线运行，助力高炉燃料比的降低。 2024 年，公司氢冶金中试项目取得新突破。鲅鱼圈万吨级流化床氢气直接还原铁中试装置完成整体建设和联动热试，成功生产出直接还原铁产品。 2024 年，公司绿电交易 15.88 亿千瓦时，较上年增加 7.74 亿千瓦时，减少碳排放 41.5 万吨。 公司推进高炉-转炉大废钢比+绿电工艺，低碳排放钢逐步实现稳定生产，成功供应超低碳钢、烘烤硬化钢等降碳 30%汽车钢产品。 2024 年，公司完成汽车钢用热轧、镀锌等五个重点低碳排放钢产品碳足迹评价和第三方认证。完成核电用钢、船板用钢生命周期评估（LCA）环境影响评价，并发布厚钢板产品环境产品声明（EPD）

	报告。热轧卷产品碳效等级认定达到 E 级，成功入选第一批中国低碳排放钢大类产品。完成热轧、镀锌、硅钢等出口产品 CBAM 碳排放评价。公司在线产品碳智慧管理平台放行实施，将进一步提升公司的双碳管理能力。 3. 公司研发投入情况 答：公司为强化科技引领作用，依托科技领军计划，在造船与海工用钢、汽车用钢、管线用钢、能源用钢等产品领域以及冶炼、轧制等工艺领域强化规划布局，全面加大科研项目投入。2024 年，公司研发投入 39.72 亿元，占营业收入的 3.78%，同比增加 1.31 个百分点。 4. 公司资本开支计划 答：2025 年，公司固定资产投资及对外投资拟投入资金人民币 31.60 亿元，所需资金通过自有资金、银行借款及发行债券等方式筹集。固定资产投资主要用于技改项目、设备大修及信息化建设等方面。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无