

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「重慶鋼鐵」)以「傳承民族鋼鐵血脈創造綠色美好生活」為使命，實現與股東、員工、客戶等內外部相關方的可持續發展。2024年，本公司繼續聚焦主業，不斷優化技術經濟指標和本公司治理，提升企業價值，更好地維護全體股東的合法權益。對此本公司制定了《2024年度「提質增效重回報」行動方案》，現將方案內容報告如下：

#### **一. 發展新質生產力**

本公司以「打造超千萬噸高質量綠色智造鋼鐵企業」為發展目標，秉承綠色發展理念，打造「美麗重鋼山水重鋼」。

2023年推進全流程工藝裝備高效化提檔、助力數字化轉型；獲重慶市工業互聯網新模式集成創新應用稱號。秉持「科技是第一生產力」的發展理念，順利通過國家高新技術企業認證，國家級創新平台增加至3個，創建省級研發平台1個，申請專利517件，其中發明專利439件，創造效益人民幣1.47億元。通過「規劃降碳、效率降碳、工藝降碳、

技術降碳、綠色降碳、鏈圈降碳」6C降碳的行動路徑，推進碳達峰碳中和，成為西南地區首個完成超低排放清潔運輸公示的鋼鐵企業，成功創建全國冶金綠化先進單位，獲得綠色發展標桿企業等榮譽稱號。

2024年，本公司推進計劃值系統、「CE Plus」系統(成本盈利分析系統)上線運行，支撐明細產品盈利能力分析及效益預測，促進資源向高效益產品、高盈利區域傾斜；打通物料全流程跟蹤，實現市場與現場的有效銜接，倒逼製造能力提升；用「智能化」系統強化算賬經營能力，為產品結構轉型提供堅實基礎，保障經營目標實現。

加快提升科技創新能力，激發全體員工直面經營壓力，敢擔當、勇創新、善作為，進一步完善科技激勵機制，強化績效傳導，聚焦研發投入強度、發明專利數量等科技創新重點指標，推動產品結構提檔升級。充分運用產銷研平台協同開發品種鋼，提升風電用鋼、橋樑鋼、容器鋼、耐候鋼、高建鋼、光伏支架、塗鍍用酸洗基板、高等級螺紋鋼、工業線材等拳頭產品銷售量，進一步提升產品競爭力。

持續開展能效對標，促進能源降本。開展主要工序能耗相關技術指標對標，加大節能新技術與管理經驗的推廣應用，重點關注煤氣利用、餘能餘熱回收、自發電率提升、儲能等板塊。制定能源績效評價標準，推動噸鋼綜合能耗下降，力爭噸鋼綜合能耗降至500kgce/t以下，自發電率挑戰90%。持續推進廢氣超低排、廢水零排放，鞏固固廢不出廠成果，深化環保治理，持續推動綠色發展。

## 二. 提升經營質量、提高市場佔有率

2023年鋼材需求明顯萎縮，原燃料採購成本較長時間處於高位，國內鋼鐵市場呈現需求收縮、成本上升、鋼材價格持續下行、利潤下滑等特徵，本公司購銷差價持續收窄。全體員工戮力同心、恪盡職守，抓實安全環保、深化改革創新、全力挖潛降本、全面提質增效，積極應對鋼鐵行業下行震盪週期的挑戰，產銷量不斷突破，各類技術經濟指標不斷刷新歷史紀錄，實現了經營正現金流，穩住了重慶鋼鐵高質量發展的基本盤。

2024年，本公司進一步健全市場化經營機制、高效生產機制、激勵評價機制，能夠實現隨時調整規模、靈活應對市場，要聚焦改革創新，向科技要發展、向管理要效益，提升經營質量。

本公司將立足重慶、深耕川渝、輻射西南，重塑「三峰」品牌形象，本公司產品聚焦西南市場，拓展沿江市場及區域外高盈利品種市場以區域市場為主導，重點提升厚板及熱卷產品在重慶、四川省佔率，2024年1-5月，熱卷主要銷售區域為西南區域，佔比80%，其中重慶銷售佔比61%；中厚板主要銷售區域為西南區域，佔比76%，其中重慶、四川銷售佔比分別為33%。

## 三. 堅持規範治理

本公司始終堅持規範運作，深化治理體系建設，切實維護廣大投資者合法權益。形成了由股東大會、董事會、監事會和管理層組成的「三會一層」治理結構，各層級權責分明、有效制衡、各司其職，協調運作。

2023年，本公司根據最新監管要求修訂《公司章程》和《董事會議事規則》《獨立董事制度》《董事會審計委員會工作條例》《董事會提名委員會工作條例》《合規管理辦法》等基本管理制度和重要制度7個，進一步優化流程機制，提高議事效率；健全履職保障機制，構建更為完善科學的制度體系。

2024年，本公司持續關注《公司法》、上交所指引《可持續發展報告指引(試行)》等最新監管動態，及時修訂完善《公司章程》及相關基本管理制度，提供更加完備、高效的履職依據。

積極促進董事會結構多元化，選舉一名女性獨立董事；繼續貫徹落實獨立董事改革精神，為獨立董事履職提供便利，切實發揮獨立董事作用，從本公司整體利益出發，保障中小投資者利益。

#### **四. 加強投資者溝通**

本公司關注公眾傳媒對本公司的報告，保持與監管部門的溝通，嚴格執行信息披露相關制度，真實、準確、完整、及時、公平地開展信息披露，2023年信息披露持續保持規範，在上交所信息披露綜合考評中維持B級水平。通過股東大會、業績說明會、投資者公開電話、網絡問答等交流平台多渠道開展與投資者的互動交流，投資者溝通的內容涵蓋宏觀經濟環境、中觀行業發展、微觀企業經營等方面，並重點就公司經營業績、關聯交易、資本市場表現等方面進行充分交流。

2024年，本公司著力於以下幾項工作：一是遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，切實履行信息披露義務、努力提高信息披露質量。二是積極接聽投資者熱線、回覆上證e互動、ir郵箱問題；關注資本市場動態及投資者關注要點，定期匯報董監高，暢通投資者交流渠道。三是增加現場投資者接待頻次，讓投資者實地參觀本公司、了解公司生產經營情況，有效傳遞本公司價值。四是持續加強媒體宣傳，通過本公司官方公眾號、視頻號、主流新聞媒體、資本市場媒體、行業媒體，多渠道宣傳本公司科技創新、智慧製造、綠色環保等生產經營相關情況，讓投資者理解、認可本公司價值。

## 五. 重視投資者回報

本公司高度重視回報投資者，2024年6月5日審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的議案》，同意本公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份，回購的股份擬用於股權激勵。回購資金總額不低於人民幣5千萬元且不超過人民幣1億元。截止6月21日，累計回購股份3,283.85萬股，佔本公司總股本的比例為0.368%；累計支付的總金額為人民幣3,479.76萬元(不含交易費用)。本公司將按照回購方案適時開展回購並及時履行信息披露義務。

## 六. 強化「關鍵少數」責任

本公司以嚴格苛求、精益求精的工作作風，深入落實寶武集團新型經營責任制，強化履職擔當，壓實責任。2024年重點推進以下幾項工作：一是積極組織、參加上海證券交易所、證監會重慶監管局、上市公司協會等官方機構舉辦的相關培訓，強化「關鍵少數」合規意識，提升履職能力。二是通過獨立董事履職、外部審計等方式對控股股東、實際控制人、董監高在資金佔用、違規擔保、關聯交易等重點核心

領域加強監督。三是持續落實董監高薪酬與本公司經營績效進行掛鈎的規定及追責機制，強化責任意識，更好地維護本公司和全體股東利益。

## 七. 其他說明及風險提示

本公司本次2024年度「提質增效重回報」行動方案是基於目前本公司的實際情況做出的計劃方案，不構成任何業績承諾，未來可能受到國內外市場宏觀環境、政策調整等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

本公司將持續跟蹤「提質增效重回報」行動方案的具體執行情況，及時履行信息披露義務，亦將積極踐行央企控股上市公司責任，努力以良好的業績、完善的本公司治理，回饋廣大投資者長期以來的信任和關注。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
鄒安  
董事會秘書

中國重慶，2024年6月25日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。