

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013

南京钢铁股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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法律责任。

为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）并于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下：

一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基

2025 年，公司将继续坚持战略定力，持续贯彻落实提质增效专项行动方案，助推公司高质量发展，持续提升经营质效。

高质推进战略进化，强化战略牵引作用。结合公司业务发展实际，对“十四五”战略进行全面的复盘，巩固提高已建立的优势，全面统筹推进“十五五”战略规划编制，切实做好规划分解和执行过程跟踪，高效配置资源，全力保障落地执行；系统推进全球化能级建设，以全球化产业能级、全球化采销网络、全球化创新网络、全球化人才体系等多维度推进全球化战略升级，向“新”突破、向“上”突围、向“质”图强，打造绿色、智慧、人文、高科技的全球化数智创新型企业。

深化核心业务布局，做优做强钢铁主业。公司坚持加快“高、精、尖、特”

前沿技术研发，主动承担国家重大战略任务，加快向产业链延伸、价值链高端迈进，强化核心产业平台高韧性建设，构建高端化、智能化、绿色化双主业相互赋能的高韧性产业链服务生态；深挖重点领域消费需求，加强行业运行分析和市场供需预测，优化产品品种结构调整；坚持高附加值产品出口，提升自身优势及钢铁产业链国际化水平。

完善运营管理体系，提升公司运营效能。依托公司战略部署，对公司各项职能进行详细分解和分配，优化完善各部门职能及权限，全面推进质量、生产、制造、数字化管理等各领域制度流程的梳理和修订，强化归口管理，促进公司可持续发展；优化运营管理流程，提升经营分析深度，加强业务的结构化分析，有效研判经济运行态势，提升降本增效软实力。

二、坚持科技创新驱动，打造新质生产力引擎

2025 年，公司将以创新为引擎，持续推进“高端化、数智化、绿色化”深度融合，促进生产方式更新换代，让传统产业成为催生新质生产力的“富矿”。

实数融合，深化“智改数转网联”。公司坚持“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，积极探索新技术导入、新场景拓展和新模式应用，加快智改数转网联，实数融合创新。依托“一脑三中心”的整体布局，构建数据资产化管理组织及流程支撑体系，开展数据资源应用场景分析与资产价值评估工作；以“数据+模型”为载体，推进数据要素及数据资产化，按“三线五步法”的方法论，探索具有钢铁特色的数据资产入表管理及运营工具的开发，将数据资产管理融入“智改数转网联”项目管理的全过程，持续助力打造数据驱动与智能驱动并行的企业智慧生命体。

数智赋能，深挖节能降碳潜力。对照中国钢铁工业协会发布的《极致能效技术清单》，加快先进节能新技术的推广应用，落实“极致能效”三年行动，进一步提高能源利用效率。依托智慧能源建设，向工序级、设备级深化数据；整合水电气等多种能源介质，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节，实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，实现多能源的互补互济和协调优化。

三、优化公司治理机制，践行可持续发展理念

2025 年，公司将继续强化有效制衡的治理结构的建设，密切关注证券市场规范化、法治化进程，及时完善公司治理制度，保障规范运作；践行可持续发展理念，促进公司的长期、稳定、健康发展。

加强董事会建设，完善公司治理结构。公司高度重视董事会的多元化程度和独立性，致力于通过多元化的董事会结构提升公司治理水平。公司董事具备多元专业经验背景，能够为公司决策提供全面而独到的视角，以确保董事会能够有效应对快速变化的商业环境和公司的长期可持续发展需求。根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，公司将进一步修订相关公司治理制度，系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

强化内控合规机制，提升规范运作水平。公司持续强化风险管理制度建设，在风险、内控、合规、法律及各专业条线构建了完善的风险管理体系，并持续推进风险分级、分类管理；构建全员参与的合规管理机制，在风险管理委员会的统一领导下，涵盖合规管理部门、相关职能及业务部门，为合规工作高效开展筑牢根基，针对关键领域、国内外业务及风险职能交叉处开展精细化管理，积极识别、梳理和分析运营过程中的全域风险点，开展针对性的指导和培训，切实提升风险管控能力，切实履行上市公司规范运作责任。

完善 ESG 管理架构，巩固可持续发展优势。公司重视 ESG 文化培育，持续开展 ESG 专项培训，通过跨部门协同、多渠道宣传等方式加强 ESG 理念宣贯，全面提升各层级人员 ESG 履职能力；构建全面的 ESG 管理架构，覆盖决策层、管理层、执行层三层组织，确保每个层级有清晰的权责分工和责任归属，保障 ESG 事项有效融入各层级的日常工作中；整合更新监管机构要求及利益相关方关切，主动对标优秀实践案例，结合公司自身实际，根据《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》相关要求，制定了《可

持续发展（ESG）管理制度》，并推动其融入企业长期发展规划，指导各项工作有序开展，为新机遇和新风险做好前瞻性布局。

四、践行“义利共生”理念，强化“关键少数”责任

公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，持续强化“关键少数”履职责任。

优化高管薪酬考核制度，促进管理层与股东利益的长期一致。公司制定《高级管理人员绩效管理考核办法》，对高级管理层开展年度绩效考评，并根据考评结果确定其薪酬浮动部分。除了营业收入、净利润等经营业绩指标之外，在涉及 ESG 相关工作的高管人员的年度绩效考评计划书中，我们添加对应 ESG 考核指标，包括温室气体排放管理、能源管理、水资源管理、工伤管理、培训体系、风险管理等，激励管理人员重视 ESG 管理工作，提升公司 ESG 管理水平。

提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。公司将继续密切关注监管动向，畅通与“关键少数”的多元化沟通渠道，做好履职保障，积极组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，助力“关键少数”正确把握政策导向，及时洞察市场变化，不断增强履职技能。常态化关注“关键少数”职责履行及风险防控，完善由独立董事、审计与内控委员会、内控部门等构成的多层级多维度监督机制，对“关键少数”在资金占用、对外担保、关联交易等核心重点领域加强监督，防范履职风险，提升规范运作水平。

五、持续稳定回馈股东，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者的现金回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。自 2018 年起，公司连续推出三期股东回报规划：《未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划》《未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称“《2024-2026 年度股东回报规划》”），明确优先采用现金分红的利润分配形式；每一年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司积极响应鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策，在

《2024-2026 年度股东回报规划》中明确将分红周期从年度变更为半年度，即配合中报发布增加一次中期分红，增强投资者价值获得感。

2025 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《2024 年下半年度利润分配预案》，明确公司 2025 年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。同时提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年上半年利润分配方案。

2025 年，公司将继续落实积极稳健的分红政策，增强投资者回报。根据《2024-2026 年度股东回报规划》，仍坚持一年两次分红频次，结合公司自身发展、稳健经营的实际情况，制定合理的利润分配方案，持续优化股东价值回报机制，实现公司发展与股东回报的动态平衡，切实增强广大股东的获得感。

六、多维度增进投资者沟通，提升企业价值认同

2025 年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，持续提高信息披露质量，优化投资者沟通机制，保障及时、准确、充分的信息传递，有力推动沟通实效提升，增进投资者对企业价值和经营理念的认同感。

完善市值管理体系建设，促进企业内在价值提升。公司高度重视市值管理工作，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，制定《市值管理制度》，强调通过战略优化、主业深耕、ESG 治理及资本运作实现内在价值与市值的动态平衡，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报。

坚持以投资者需求为导向，全面提高信息披露质量。公司始终坚守“真实、及时、完整、准确”的高质量信息披露要求，动态追踪、深入研究监管规则，持续提升信息披露内容的可读性及有效性，充分、高效地向投资者传递公司经营管理和业务发展信息。

加强投资者关系管理，多渠道传递企业价值。公司坚持全方位、高频次的投

投资者沟通机制，全面覆盖各类投资群体。线下采用券商策略会、路演及反路演等多种渠道向投资者全面展示公司经营状况，常态化开展业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、总会计师及董事会秘书等亲自出席，讲解公司经营情况和业绩亮点，解答市场关注问题，实现良性互动。线上通过公司官网专栏、“上证 e 互动”、投资者热线、投资者关系邮箱等形式积极倾听并回复投资者提问，扩大沟通辐射范围，实现与中小投资者的高效沟通，切实保障投资者的知情权、参与权、表达权与监督权。

公司稳步推进《行动方案》各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于《行动方案》现阶段的实施情况而作出的基本判断。后续实施过程中，公司将继续严格落实《行动方案》的具体举措，及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日