

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-051

安阳钢铁股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和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，为积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，制定了“提质增效重回报”行动方案，并经公司第八次临时董事会会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量，坚定特钢发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持“稳定均衡、高效低耗、更低成本、更高质量”工作导向，坚定“绿色化、智能化、安全化和特钢转型”发展方向，统筹推进降低成本、调结构、增效益、控风险等重点工作，全力以赴打赢扭亏增盈攻坚战。

公司坚持提质增效，变产量思维为产品思维，推进实施工艺装备“填平补齐”升级改造项目，拟新开工安钢电磁新材料二期等项目23个，计划投资额94,594.71万元；持续优化资源配置、扩大优质

供给，推进产品结构二次升级，3500mm 炉卷机组成功轧制 4mm 极限薄规格中厚板产品；冷轧镀锌机组成功批量生产 0.375mm 镀锌家电板产品；冷轧二十辊轧机成功轧制 0.15mm 极薄规格无取向硅钢产品，向实现特钢转型发展、打造高端优特板材生产企业迈出坚实步伐。

公司坚持降本增效，科学研判大宗原燃料市场走势，拓宽采购资源渠道，充分挖掘采购降本潜力；坚持采购与使用相结合，优化结构降本；锚定特钢发展路径，加强技术研究攻关，突出品种创效；大力发展产业链直供和产业链延伸，持续优化产品结构和用户结构，不断提升产品创效能力和市场营销水平；坚持以市场为导向，灵活调整生产运行模式，优化资源配置，划定高效品种，集中精力调结构、增效益。

公司坚定特钢发展方向，集中精力做强高端产品，着眼当前，要在“煤矿液压支架用高强度钢、高强度商用车及工程机械用钢、锅炉和压力容器钢”“电工钢、镀锌家电用钢”板块中，打造能够跻身行业排名前五的 3 个热轧和 2 个冷轧拳头产品。放眼未来，要把“冷轧汽车用钢”“耐候钢”和“模具钢”作为未来重点发展方向，努力打造一批在行业“数得着、叫得响”的拳头品种。

二、增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，制定了长期稳定的利润分配政策。在《公司章程》中明确规定了利润分配政策的基本原则、利润分配政策的具体内容和利润分配方案的审议程序，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，自 2001 年上

市以来，已现金分红 12 次、累计分红 25.55 亿元，与投资者共同分享企业发展成果。

控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）切实履行控股股东责任与义务，持续看好公司发展前景，根据 2024 年 6 月 26 日公司披露的《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》，安钢集团计划增持公司普通流通股股份，自安钢集团正式决策之日起 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票，拟增持金额人民币 5 千万至 1 亿元，切实维护中小投资者利益。

未来公司将认真做好主业经营，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。

三、创新驱动，加快发展新质生产力

近年来，公司坚持新发展理念，加快推动工业自动化、信息化、数字化、智能化技术应用落地，取得了一系列新进展、新成果、新突破。其中，河南钢铁工业互联网平台落户公司，智慧环保平台助力环保水平提升，私有云平台加速公司“上云”进程，5G 智能无人天车、智能焊牌机器人等一大批智能装备上岗作业，公司专业管理水平实现赋能提升，职工劳动环境实现大幅改善，先后荣获“河南省智能制造标杆企业”“河南省智慧工厂”等荣誉。

公司坚持创新驱动，加快构建智能管理平台，集成采购、营销、技术、质量等各管理终端数据信息，运用 AI、大数据运算等新

兴技术，辅助分析、研判生产经营形势，实现管理决策更加科学、准确、高效。加快数字化填平补齐，推进工艺、装备、产线智能化改造升级，增强生产制造各环节管控能力，提升数字管理效能。

四、传递价值，加强投资者沟通交流

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的监管要求，积极履行各项信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效向市场传递公司发展信息，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。

公司组织多种形式的投资者交流活动，通过接听投资者电话、答复“上证 e 互动”投资者提问、回复投资者邮件、召开业绩说明会等渠道，进一步加强与投资者的交流互动。将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注问题，确保投资者和利益相关方及时了解公司经营管理状况。

2023 年 5 月 18 日，公司以网络远程的方式参加了在全景网举办的“真诚沟通传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨公司 2022 年度业绩说明会活动。2023 年 9 月 26 日、2024 年 6 月 14 日分别参加上海证券交易所组织的“上市公司 2023 年半年度业绩说明会”“上市公司 2023 年年度业绩说明会”，公司董事长、经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等问题进行了解答。

未来，公司将持续加强与各类投资者的沟通，不断拓宽投资者

参与公司交流沟通的渠道，合规地向市场及时传递公司的经营情况，在定期报告、季度报告后常态化召开业绩说明会，积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动。

五、规范运作，强化“关键少数”责任

公司建立健全运行机制，建立完善的企业治理架构，形成权责明晰、协同运转、科学高效的公司治理机制，实现董事会高效运转，根据实际情况持续完善公司法人治理结构，不断规范公司治理，深化公司治理体系建设，强化内部规范运作，及时合规做好信息披露，切实维护全体股东的合法权益。持续关注监管最新动态，根据最新法律法规和监管规则制定并修订完善《公司章程》《独立董事工作细则》等基本治理制度。

公司聚焦“关键少数”，积极组织相关方参加交易所、上市公司协会等组织的各类相关培训，不断提升上市公司“关键少数”的履职能力和规范意识，共同推动实现公司规范运作。公司不定期组织董事、监事和高级管理人员持续深入学习《公司法》《证券法》等一系列法律法规，聘请律师及专业机构进行授课，持续更新“关键少数”知识结构，提升履职水平和合规意识，提高公司合规经营能力和规范运作水平，增强公司董事、监事和高级管理人员履职能力和自律意识。加大“关键少数”警示教育，不断强化其合规意识和责任意识，加强其与中小投资者风险共担及利益共享的约束。

本方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年6月28日