

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”)于2024年4月3日(星期三)上午10:00-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式,在上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了公司2023年度业绩说明会。公司董事长黄一新、总裁祝瑞荣、独立董事潘俊、总会计师梅家秀、董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公司董事会秘书唐睿主持。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司对管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日

附件:南京钢铁股份有限公司2023年度业绩说明会主要内容

一、公司2023年经营和财务状况

公司围绕“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景,聚焦“创新聚变、数智蝶变、新兴产业裂变”三条乘长曲线,打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征,努力建设为具有全球竞争力的先进材料制造商。

2023年,公司以党的二十大精神为指引,坚持新发展理念,秉持党建引领,打造高韧性企业。公司全体员工坚定发展信心,守正创新,出奇制胜,以踔厉奋发的精神、团结奋进的斗志、精准有效的举措,克服钢铁行业供需矛盾、原燃料价格高位波动、内部生产与项目建设双线作战等影响,经营业绩稳健,实现营业收入725.43亿元,同比增长2.65%;实现归属于上市公司股东的净利润21.25亿元,同比下降1.67%。截至2023年末,公司总资产为731.77亿元,比上年末下降2.01%;归属于上市公司股东的净资产265.43亿元,比上年末增长1.81%。

高端产品增益。2023年,公司持续优化品种结构,同比增益4.12亿元。公司先进钢铁材料销量为258.79万吨,同比增加25.15%;占钢材产品总销量25.06%,同比增加3.85个百分点;综合平均销售价格5,972.81元吨(不含税);毛利率16.03%,同比增加0.26个百分点;毛利总额24.78亿元,同比增长16.66%;占钢材产品毛利总额41.98%。

出口大幅提升。2023年,公司抢抓海外市场,持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种及重点高端客户再延伸。公司出口接单量125万吨,出口量120万吨,再创历史新高;公司出口量同比增长85%,好于我国钢材出口平均水平。

深化数智数转网联。公司持续推进“一切业务数字化、一切数字业务化”智慧钢铁总体战略,聚焦智能制造、智慧运营、智慧生态等领域,打造“数据治理+工业互联网平台+双轮驱动架构”。2023年,公司依托“智改数转网联”持续推进成本寻优,助推M端工序成本同比下降19.19亿元,S端采购降本3.52亿元。

环境友好可持续发展。公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念,已完成“有组织排放”“无组织排放”“微塑料物流”超低排放改造,实现全工序、全流程超低排放;获评“江苏省长流程钢铁行业首家环保绩效A级企业”。

数据驱动上游产业链布局,在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,分别建设年产260万吨、390万吨,合计年产650万吨的焦炭项目;新设物流数字化集团,对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能,推进全球化战略落地。目前,印尼金瑞新能源260万吨焦炭项目4座焦炉均已投运。2023年,印尼金瑞新能源焦炭产量146.21万吨,销量146.06万吨;实现营业收入39.08亿元,净利润1.39亿元。印尼金祥新能源390万吨焦炭项目,其中1#焦炉、2#焦炉已投运,3#焦炉已点火烘炉,其余焦炉及其配套设施按序推进施工。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

(一)征集问题回答

1、南钢股份加入中信后将如何发挥协同作用?

答:南钢加入中信集团后,可充分依托双方资源平台优势,在主业协同、新产业链协同、财务资源共享等方面,促进双方优势互补、资源共享、协同共进。

中信集团旗下の中信钢铁是国内长材特钢领域的领军企业,而南钢股份则是国内专用板材领域的领军企业。中信集团深耕“综合金融、先进制造、先进材料、新消费、新型城镇化”五大业务板块,其中特钢属于“先进材料”板块。中信集团控股后,可以通过集团间的资源共享和协同管理,帮助南钢在特钢技术与市场上实现更大的发展。南钢可以更好借助中信集团强大的资本和产业优势,拓展发展空间。

围绕“精”与“特”的理念,双方在追求极致竞争力的各方面协同,能够在促进企业实现“高端化、智能化、绿色化”的目标中发挥更好的协同作用。南钢股份在未来将更多地融入中信集团、融入国家发展战略。南钢股份和中信特钢作为国内一流精品特钢企业,应加强相互学习、相互协同,相互帮助更好地服务全体客户。在促进钢铁行业工艺装备升级、产品技术进步、绿色低碳技术等领域破除更多“卡脖子”技术与产品壁垒,这对提高我国特钢质量发展具有重要意义。

2、2023年公司取得了较好的成绩。2024年,公司是如何看待钢铁行业的发展?答:随着国家经济结构与产业结构调整和优化升级,对钢铁行业既带来机遇也带来挑战。不同企业因产品结构差异,面临不同的挑战和机遇。对南钢来说,

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2024-038

## 南京钢铁股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

机遇要大于挑战。

从挑战方面,一是从钢铁发展历程看,阶段性产能过剩。二是部分行业需求发生变化。房地产对建筑用钢需求减少。三是钢铁成本高企,上游原燃料中,矿石处于外部垄断地位,集中度高,原燃料议价能力相对强,对钢铁企业压力加大。

从机遇方面:一是需求结构化机遇。虽建材用量减少,但制造业用量仍在增长,如造船行业、新能源汽车行业等为公司带来机遇。二是国家政策不断加力释放。近期国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,将一定程度促进下游需求增加。三是把握新质生产力机遇,推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展,这也正是公司一直以来坚持的战略目标。同时,海外制造业处于复苏过程,对高端产品需求有所增长,同样为公司带来机遇。

3、在公司年报期间,作为独立董事,开展了哪些工作?

答:作为南钢股份第九届董事会独立董事,在2023年年报工作期间,我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和要求,参加年报期间三次独立董事专门会议,听取情况汇报,总会计师、董事会秘书汇报2023年度生产经营、财务、内控、风险管理的情况和、融资活动等重大事项。同时,我与“精”与“特”的内控委员会主任委员、与会计师事务所协商确定2023年年度审计工作计划,和年审会计师就会计师事务所和相关专业人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估、风险和舞弊的测试评价方法、本年度审计重点以及关键审计事项进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后,与年度审计的会计师事务所沟通审计意见及审计过程中发现的问题,发挥会计专业监督作用,保护中小投资者的利益。

4、贵公司坚持“智改数转网联”,现在国家鼓励数据资产入表,南钢如何推动?

答:公司秉承“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”愿景,持续推进“一切业务数字化、一切数字业务化”的智慧南钢总体战略,聚焦智能制造、智慧运营、智慧生态等领域,坚持“数据治理+工业互联网平台+双轮驱动架构,加快发展新质生产力”。

公司“十四五”中期数字化大讨论“总结第一阶段“一切业务数字化”转型成果,组织与总部企业对标找差,进一步明晰数字化转型未来方向,开启“一切数字业务化”转型第二阶段,明确了“数据资产和人工智能为重要着力点,加速构建数据驱动与智能驱动的企业智慧生命体”。

2023年,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,正式开启数据资产入表的相关工作,这与公司数字化转型第二阶段目标不谋而合。公司高度重视数据资产入表工作,成立了数据资产专项推进组,公司财务部和数字应用研究院共同牵头,数据资产工作,与政策主管部门、咨询机构、科研院所等开展了多轮研讨,组织了智能制造、智慧运营、智慧生态“百景千模”应用场景盘点,明确了“以数据+场景+模型”的数据资产入表初步方案,制定并发布了《企业数据资产管理与治理流程》。

5、如何看待欧盟碳边境调节机制,公司做了哪些应对?

答:欧盟碳边境调节机制(CBAM)的实施对钢铁行业绿色低碳要求提高,将给钢铁行业带来一定影响,但也将推动钢铁行业加快绿色低碳转型,全面提升行业绿色低碳水平和国际竞争力。

公司确立了2030年前实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”的目标。公司董事会战略与ESG委员会下设低碳能源战略委员会,从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平;组建产品环境管理(EPD)工作推进领导小组,提升环境绩效管理;上线智慧能源管控一体化平台,建设绿色低碳用户侧大储能电站,采用推广新型储能冷风机密封等新技术,持续提升绿色用电率;公司已完成“有组织排放”“无组织排放”“清污物流”超低排放改造,并成功创建江苏省长流程钢铁企业首家环保绩效A级企业。

作为绿色低碳转型的市场主体,提升企业的低碳竞争力是公司发展的必然趋势。一方面,在过渡期内合理合规完成碳排放报告,并持续跟进CBAM规则研究,夯实基础能力建设;同时推进CBAM信息管理系统建设,精细化管理碳排放;另一方面,做好绿色低碳转型,开展绿色低碳前沿技术的探索,打造绿色低碳新模式和新技术。

6、中厚板是公司的主力产品之一,现在有越来越多的中厚板产线将投放市场,如何看待市场竞争?

答:中厚板要求具有较高的综合理化性能,随着下游行业发展逐渐向高质量发展,向高品质转变,中厚板产品消费需求将不断升级,尤其是高强度、耐腐蚀、长寿命、耐低温、耐高温等高端中厚板需求占比不断扩大。“十四五”以来,我国深入推进做强钢铁业,增强制造业竞争实力,造船、石化、工程机械、新能源、钢结构等用钢行业发展更加注重结构调整与产业升级。工信部等七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》提出,着力扩大有效投资,持续扩大工程机领域需求;《钢铁行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出钢铁行业“十四五”发展目标,到2025年底,全国粗钢产量将达到1.4亿吨以上,占全国粗钢产量比例15%以上;钢铁基地建设新建建筑面积则达到15%左右,这表明中厚板市场需求正在逐渐扩大。同时伴随中厚板需求增长,近两年一批中厚板生产线

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-015

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师 及项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年4月14日披露于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-026)。该事项已经公司2023年5月5日召开的2023年年度股东大会审议通过。

近日,公司收到容诚出具的《关于变更安徽铜冠铜箔集团股份有限公司签字注册会计师说明函》,现将相关事项公告如下:

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况

容诚作为公司2023年度审计机构,原委派黄晓奇女士、毛邦威先生、彭东梅女士作为签字注册会计师,杨国杰先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年审计服务。由于容诚内部工作调整,现委派黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士作为签字注册会计师,鲍光荣先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年审计服务。

变更后的签字注册会计师为:黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士,项目质量控制复核人为:鲍光荣先生。

二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

项目合伙人:黄晓奇,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2009年开始为公司提供审计服务;近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:毛邦威,2021年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等4家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:鲍光荣,2014年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过泰禾能、大地和、华茂股份等3家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师黄晓芸、项目质量控制复核人鲍光荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管

管理措施和自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司影响

本次变更更符合相关法律法规的要求,本次变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更安徽铜冠铜箔集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》

2、本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的执业证照和联系方式。特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月3日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-014

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 及使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会,于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效期内,在上述范围和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理人在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-008)。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户,账户信息如下:

开户银行	账户名称	账号	备注
长江证券股份有限公司	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	1422019	现金管理专用结算账户
华安证券股份有限公司	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	19892435	现金管理专用结算账户

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

三、备查文件

1、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3、公司第三届董事会第七次会议决议。特此公告。

博纳影业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月二日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2024-023号

## 博纳影业集团股份有限公司 关于聘任财务总监 暨代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长于冬先生提名,董事会提名委员会、审计委员会审核并同意,董事会同意聘任何英女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

何英女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在不得聘任为财务总监的情形。

由于公司财务总监、副总裁黄明芳女士因退休原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务,公司董事会同意指定由何英女士代行公司董事会秘书的职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率
1	铜冠铜箔	中国工商银行股份有限公司	金享6号收益凭证	保本保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/4/1	2024/9/24	2%~6%
2	铜冠铜箔	华安证券股份有限公司	华彩增盈33期理财产品收益凭证	保本保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/4/1	2024/12/25	2%~3.56%
3	铜冠铜箔	中信证券股份有限公司	中信证券系列[161]理财产品收益凭证	保本保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/10/30	1%~4.10%
4	铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	“博金”227号收益凭证	保本保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/9/25	2%~4.1%
5	铜冠铜箔	南通证券股份有限公司	博盈系列理财产品收益凭证	保本保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/10/30	2.08% 或 3.08%

关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华安证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,并严格按照《公司章程》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督;

2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司首发募集资金(含超募资金)都已使用完毕按计划安排,利用募集资金新建项目正在有序推进过程中。公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投资金所需资金,不影响募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常经营周转,不影响投资项目的正常运作,不存在变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及

截至本公告披露日,公司以闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理金额未超过公司董事会审议通过的使用进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证;

2、现金管理产品协议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会  
2024年4月3日

运用数字化指标体系,推动生产经营指标持续改善。

(2)聚焦管理提升,锻造敏捷运营体系。智慧运营中心持续贯彻“横向到边、纵向到底”的管理模式,开发铁运平衡管控等高级模型,提供相关运营决策支持;以采购一体化、黑色市场分析系统为支撑,连接市场与现场,提升市场分析敏捷应变力;CMS产业互联平台进一步拓展上下游群体,降低上下游沟通成本及信息壁垒。

(3)聚焦政策机遇,推动数据要素资产化。数据资产中心平台发布,已实现8个重点领域数据标准化盘点与入湖,形成5,000余张数据资源表、800余个业务指标,相关数据服务实现跨领域高效供给。创新制定OT数据采集数据编码体系、云数据库数据存储技术规范,完成29万个OT点位标准化工,促进OT、IT数据融合;紧跟国家数据要素政策动向,深入研数据资产价值量化过程,探索公司数据资产入表路径。

2023年,公司完成智能制造项目18个,新立项25个;荣获国家荣誉3项、省市级及行业协会荣誉12项;入选工信部“2023年度数字产业发展展示馆2023年5G工厂名录2022年工业互联网APP优秀解决方案”及江苏省工信厅“2023年江苏省智能制造示范工厂”“2023年江苏省工业互联网示范工厂(标杆工厂)”等;通过智能制造能力成熟度(CMMM)四级评估(行业首批两家之一),数字化转型成熟度三星级企业评级(全国首家)。

5、请问公司在钢铁进口替代,有哪些代表性产品,能否给分享一下?

答:国内企业高强度和耐锈钢等系列工程机械用耐钢技术水平行业领先,成为国际、国内知名企业战略合作伙伴,国内率先实现超高强度结构钢板屈服强度2000MPa级以上、高等级耐锈钢硬度600HB批量供货。公司产品发挥品牌优势,与徐工集团、郑煤机等龙头企业开展合作,高等级耐锈钢、高强钢实现进口替代。

在轨道交通领域,公司通过轨道交通用钢等质量管理体系认证,高铁列车盘用耐锈钢国内空白,高铁旁轨耐钢实现进口替代,供货至全球轨道交通行业龙头企业。

在桥梁高耐候结构领域,公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐,现已形成Q345H-Q500Q全系列(含免涂漆)桥梁钢系列(含耐候连接、焊接用钢),桥梁用不锈钢复合板等全套、多品类的批量供货能力,应用于连镇铁路五峰山特大桥、九龙江大桥、广东项目桂湾大桥、沪杭甬快速路、甬舟铁路西钱门大桥等国内重大工程;重点承接了克罗地亚亚佩列茨跨海大桥、中俄黑龙江等重大项目。其中,配套桥梁用大线型高强焊丝,可实现进口替代。

6、ESG领域受到市场关注度,公司如何管理?2023年ESG评级情况如何?

答:公司高度重视ESG,公司董事会设立了战略与ESG委员会,在规划长期发展战略的基础上,制定公司相关制度、政策规划,包括但不限于气候变化等相关ESG事项的审议、决策,并监督各层级在绿色低碳发展、社区参与以及公司治理优化等方面的ESG管理工作。战略与ESG委员会下设安全生产、环境保护、低碳与能源以及数字化管理委员会。

2023年,标普全球ESG给予公司评分39分;富时罗素给予评分2.2分;冶金工业规划研究院、Wind给予公司ESG评级“AAA”级。

7、看到公司被评为2023年国家技术创新示范企业,请问公司在研发创新方面取得了哪些成绩?

答:在产品创新方面,2023年,公司30项高端品种实现“0-1”突破并产业化;23项新产品、新技术通过省级鉴定,鉴定数量创历史纪录,其中18项达到国际领先或国际先进水平,多项产品填补国内空白,打破垄断。专用板材深耕高端产品研发,在厚板控轧管生产、应用低温钢、厚规格容器用钢等领域取得突破,保持领先地位。特钢长材聚焦关键产品攻坚,攻克高级高强度钢、2100MPa弹簧钢、高锰钢等,填补国内空白,实现进口替代。公司推出国内研发项目3项,参与“十四五”国家重点研发计划专项,助力攻克高可靠性高压压力容器、高原复杂环境高性能材料、超低温工程装备用高强度特种合金等多项国际先进战略技术难题。

在产品认证上,2023年,公司先后通过81项国内外顾客的第二方认证审核及完成19项第三方产品认证工作。

同时,公司坚持把知识产权“软实力”作为企业发展“硬实力”。2023年,公司通过国家知识产权示范企业年度考核,入选江苏省首批创新管理知识产权国际标准化试点企业,“大厚板管线X80钢板9%Ni钢板”通过“国家专利密集型产品”备案;新授权专利276件,其中发明专利96件。2023年,自主主持参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计11项,其中,国家标准1项。另外,主持参与制定的5项国家标准发布实施。

2023年,公司共立项国家级创新项目75项,其中重大创新项目32项,涵盖产品开发、工艺研究、绿色低碳、装备制造、智能制造、经营管理等领域,公司钢铁企业实现多领域、一体化集成的智慧运营管理体系构建成果,荣获第二十届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

8、近期公司发布了第三期股东回报规划,能否帮忙解读一下?

答:为保持公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性,增强现金分红透明度,充分维护全体股东依法享有的资产收益权,积极、稳定回报股东,公司制订《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》。该规划明确2024年-2026年,分红比例不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的30%。并且,缩短分红周期,将分红周期从年度变更为半年度。经公司2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分配方案》,公司每股派发现金红利0.25元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,659,091,011股,以此测算合计拟派发现金红利15.41亿元(含税),占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的72.52%。

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2024-022号

## 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分审议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:(一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,经公司董事长于冬先生提名,第三届董事会提名委员会、审计委员会审核并同意,董事会同意聘任何英女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

由于公司董事会秘书、副总裁黄明芳女士因退休原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务,公司董事会同意指定由何英女士代行公司董事会秘书的职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))的《关于聘任公司财务总监暨

辞去董事会秘书职务,董事会同意指定由何英女士代行公司董事会秘书的职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

高级管理人员何英女士代行董事会秘书期间联系方式如下:

联系电话:010-85530885

传真:010-85530999

电子邮箱:ir@tonafilm.com

联系地址:北京市朝阳区工人体育场东路2号博纳大厦11层

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司  
董事会  
二零二四年四月二日

附件:

简历

何英女士,女,1976年生,中国国籍,武汉大学经济学学士,华中科技大学经济法学硕士,美国福坦莫大学与北京大学中美合作项目MBA硕士。何英女士自2014年至2022年任完美世界控股集团股份有限公司高级财务总监,2022年至2023年任未来教育集团财务总监,现任博纳影业集团财务总监。

截至本公告日,何英女士直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌被证券交易所立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在