南京钢铁股份有限公司

公司代码：600282 公司简称：南钢股份

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.085元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2024年12月31日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利524,032,735.935元（含税）。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

经公司2023年年度股东大会授权、公司第九届董事会第五次会议审议批准，公司已于2024年9月24日派发2024年上半年现金红利616,509,101.10元。

综上，公司2024年度拟合计派发现金红利1,140,541,837.035元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南钢股份	600282	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐睿	卞晓蕾、李梦怡
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电话	025-57072073	025-57072073
传真	025-57072064	025-57072064
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

2、报告期公司主要业务简介

（一）宏观经济情况

1、全球经济增长放缓

国际货币基金组织（IMF）估计，2024年全球经济增速为3.2%，增速比2023年放缓0.1个百分点。尽管经济增速基本保持稳定，但是增速仍低于3.7%的历史平均水平（2000年至2019年）。不同国家和地区的经济增长存在分化，部分国家经济政策的不确定性仍然是全球经济面临的一大风险。

2、中国经济稳中有进

2024年，面对复杂严峻的国内外环境，中国政府坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，国民经济运行总体平稳、稳中有进。2024年，国内生产总值134.91万亿元，同比增长5%，完成年初经济增长预期目标。社会消费品零售总额同比增长3.5%。固定资产投资同比增长3.2%。其中，基础设施投资同比增长4.4%，制造业投资同比增长9.2%，房地产开发投资同比下降10.6%。全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。货物进出口总额同比增长5.0%。

（二）钢铁行业情况

1、全球钢铁行业情况

世界钢铁协会发布数据显示，2024年全球粗钢产量18.83亿吨。产钢量前三名国家未发生变化，仍然为中国、印度和日本。其中，中国粗钢产量为10.05亿吨，同比下降1.7%，占全球粗钢产量的53.39%；印度的粗钢产量为1.50亿吨，同比增长6.3%；日本的粗钢产量为0.84亿吨，同比下降3.4%。

2、中国钢铁行业情况

2024年，钢铁行业依旧处于调整阶段，传统用钢行业下行压力仍在、原燃料价格仍处高位，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。

（1）钢铁供给同比下降，表观消费量持续下降

2024年，我国粗钢产量为10.05亿吨，同比下降1.7%。据中钢协工作报告，主要用钢行业中，建筑业用钢占比进一步下降至50%，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2024年的50%，钢铁产品结构调整仍在持续。2024年国内折合粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。

（2）钢材价格同比下降，原燃料价格震荡下滑

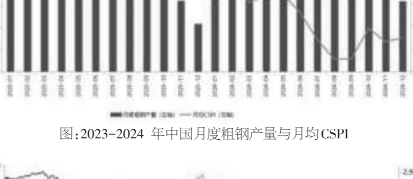
中钢协数据显示，2024年CSPI钢材综合价格指数均值为102.47，同比下降8.39%。普氏62%铁矿石价格指数均值为109.50美元/吨，同比下降8.56%。安泽主焦煤价格均值为1,937.29元/吨，同比下降10.54%，日照港准一级焦价格均值为1956.47元/吨，同比下降16.76%；富宝全国废钢价格指数均值为2459.07元/吨，同比下降8.08%。

（3）钢材出口大幅上升，进口维持下降趋势

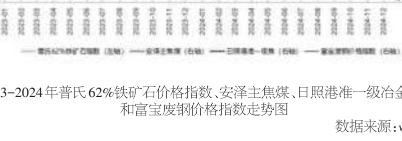
据海关总署统计，2024年我国钢材累计出口量1.11亿吨，同比增长22.7%，出口均价755美元/吨，同比下降19.3%；钢材累计进口量681.5万吨，同比下降10.9%。

（4）钢企利润压力大，资金风险总体可控

钢铁行业面临原燃料价格高位运行、市场需求较弱、产能及环保政策加码等多重压力。中钢协数据显示，2024年重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点。截至2024年末，重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点。存货占用资金6144亿元，同比下降5.8%；应收账款1588亿元，同比下降0.2%。



图：2023-2024 年中国月度粗钢产量与月均CSPI



图：2023-2024年普氏62%铁矿石价格指数、安泽主焦煤、日照港准一级冶金焦价格和富宝废钢价格指数走势图

数据来源：wind 资讯、mysteel

（一）主要业务

公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。公司围绕“一体三元六驱动”（即特钢新材料“一体”+产业链、智造服务、绿色低碳“三元”+高端化、数智化、绿色化、全球化、融合化、敏捷化“六驱动”）战略核心，积极构建以“精”和“特”的钢铁业务为核心+战略新兴产业的相互赋能的复合产业链生态系统，聚焦产业发展和价值增长。

（二）主要产品及行业地位

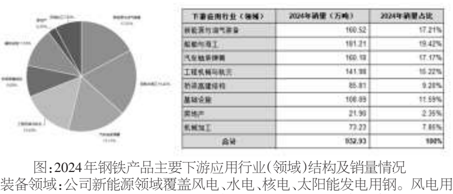
1、特钢新材料

公司是全球规模效益领先的中厚板生产基地及国内具有竞争力的特钢长材生产基地，工艺装备水平先进，主体装备已实现大型化、自动化和信息化。公司瞄准中国制造业升级及进口替代机会，以专用板材、特钢长材为主导产品，聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等钢铁材料，公司460mm板坯连铸机投产，进一步增强专用板材极限规格竞争力。公司产品广泛应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业（领域），为国家重点项目、高端制造业升级提供解决方案。

公司研发投入连续多年超过营业收入的3%，持续进行产品迭代创新及“卡脖子”技术攻关，开发超低温用镍系钢、大厚度（≥100mm）止裂钢、超高强度1300MPa级结构钢板、高等级（600HB）耐磨钢、海底抗酸管线、低温环境用高锰钢、大型集装箱船用大线能量焊接用钢等先进钢铁材料。公司超低温用9%Ni钢和超高强耐磨钢获得国家“制造业单项冠军产品”。

公司坚定推进“智改数转网联”，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估（全国首家），目前已打造了1个国家卓越级智能工厂、1个国家级智能制造示范工厂、1个国家级5G工厂、2个省级智能工厂、2个省级工业互联网标杆工厂、7个省级示范智能车间，努力建设为具有全球竞争力的先进材料制造商。

（1）钢材产品分下游应用行业（领域）情况



下游应用行业（领域）	2024年销量（万吨）	2024年销量占比
新能源与油气装备	160.52	17.21%
船舶与海工	181.21	19.42%
汽车轴承弹簧	160.18	17.17%
工程机械与轨交	141.98	15.22%
桥梁高建结构	85.81	9.20%
基础设施	108.10	11.59%
房地产	21.90	2.35%
机械加工	73.23	7.85%
合计	932.93	100%

图：2024年钢铁产品主要下游应用行业（领域）结构及销量情况

新能源与油气装备领域：公司新能源领域覆盖风电、水电、核电、太阳能发电用钢。风电用钢可根据用户需求进行个性化定制，实现轴承、齿轮、螺栓、螺套的全系列批量化配供。高强度水电用钢（国内领先的1000MPa级、800MPa级、600MPa级）应用于辽宁清原抽水蓄能电站、白鹤滩水电站、河南洛宁抽水蓄能电站等国家重大工程。核电用钢按HAF003质保体系生产，为核电站提供专用中厚板并配套核电螺纹钢，广泛应用于苍南核电、太平岭核电等国内重大核电工程；高端核电用钢应用在“华龙一号”堆型等核电项目机组关键部件；液态二氧化碳储罐用P690QL2高强钢应用于全球首个海上二氧化碳封存项目-挪威北极光项目。

公司超低温用9%Ni钢连续十余年国内市场占有率领先，获得国家“制造业单项冠军产品”，供货国家管网中海油、中石油、中石化等知名企业，同时还研发了7%Ni、5.5%Ni、5%Ni、3.5%Ni等超低温钢系列产品，累计供货超过40万吨，首创“船舶海工用5Ni钢定制配送模式”，精准定制服务，并配套研发超低温螺纹钢筋及套筒，可满足客户的一站式需求。目前，公司已供货30余座LNG接收站和多个乙烯、乙烷储罐等项目。

公司油气装备领域用钢通过API Q1及API会标产品（石油石化天然气行业用钢）认证，相关产品通过中石油、中石化、中海油、Saudi Aramco（沙特阿美）、Total Engergies（道达尔能源）等国内外知名企业的第二方质量审核认证；宽厚高等级X80、抗酸、抗大变形等管线钢处于行业领先地位，应用于国家管网川气东送、中俄东线、乌干达Tilenga、北极二期Arctic LNG2等国内重点/国际项目；抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证并供货沙特阿美Marjan海工项目等，开发大壁厚海底管线并供货ZULUF项目；石油钻具用钢实现API全钢级覆盖，抗硫钻具钢国际先进，应用于塔里木、中东等酸性油气田；高锰低温钢国际首次实现LNG移动罐工程应用。

船舶与海工领域：公司是国内最早通过12国船级社认证企业之一，与国内外知名船舶海工企业建立紧密合作关系，产品应用于集装箱船、滚装船、豪华邮轮、风电吊装船、干散货船以及VLGC（液化气船）、VLEC（乙烷运输船）、LPG、LEG等（超大型）气体运输船等。TMCP交货态60-100mm船板获得欧洲油气平台海工钢项目订单，实现海工钢最大厚度技术突破；高强海工板应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板，打破国外技术壁垒，国内市场占有率领先，船用5Ni钢持续保持领先地位；供货中东地区最大油气海工“卡塔尔海上油气田项目”、供货全球最大24346TEU级超大型集装箱船，20000TEU以上船型，助力我国大型集装箱船等特种船舶核心关键材料的自主保障。

汽车轴承弹簧领域：公司轴承钢产品性能指标达到国际先进水平，通过二十余年的研发、技术、市场开拓积淀，产品纯净度、均匀性国际领先，已获得德国、日本、瑞典等多家国际知名轴承钢企业稳定供货，国内市场占有率领先。公司通过汽车用钢等质量管理体系认证。汽车钢进入全球主流品牌整车厂，并通过多家世界领先的零部件企业认证，实现发动机、传动轴、底盘等系统用钢全覆盖；汽车传动轴用钢、汽车悬架簧用钢、非调质曲轴用钢、转向齿条用钢、轴承带钢、工程机械弹簧钢等产品国内市场占有率领先；第四代高强曲轴用非调质钢领跑行业，疲劳性能指标行业领先；齿轮钢高温渗碳晶粒度国内领先；汽车悬架簧用钢实现强度1800MPa-2200MPa全覆盖。

工程机械与轨交领域：公司工程机械钢品种已实现车体、工作装置、底盘三大系统覆盖，与卡特彼勒、三一、小松、临工、徐工等国内外知名企业建立稳定合作。超高强钢和耐磨钢等系列工程机械用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1000MPa级以上、高等级耐磨钢硬度600HB批量供货，超高强耐磨钢板获得国家“制造业单项冠军产品”。S690QL1通过CE认证，Q690D大厚度100-180mm钢板批量供货240吨；开发易焊接大矿车用高等级NM450，解决耐磨钢焊接开裂难题；履带底盘系统实现“四轮一带”全系产品覆盖，同时活塞杆、油缸管、斗齿等用钢已实现系列化，并出口至东南亚、俄罗斯及欧洲等国家或地区；链轨节用钢应用于徐工“神州第一挖”。公司通过轨道交通用钢等质量管理体系认证；高铁刹车盘用钢填补国内空白；高疲劳导轨钢实现进口替代，供货至全球导轨行业龙头企业；轨道交通用齿轮钢实现进口替代；高铁用弹簧钢制造的扣件应用国内高铁线累计35条，总业绩国内居前；250-350km/h高铁弹簧用钢取得CRCC认证，形成客货车、动车、高铁的低速到高速列车弹簧钢全系列覆盖，供货重大高铁及省市地铁项目；高端双金属锯背材获得行业龙头用户认可，实现进口替代，系国内唯一实现B318批量供货的企业。

桥梁高建结构领域：公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐，现已形成Q345q-Q500q、耐候（含免涂装）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系列、多品类的批量供货能力，应用于连镇铁路五峰山特大桥、杭绍台铁路椒江特大桥、平潭海峡公铁两用大桥、高原铁路东九曲特大桥、沪杭甬快速路等国内重大/重点项目及克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、中俄黑河大桥等国际项目。耐候桥梁钢供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——藏木雅鲁藏布江特大桥；高性能桥梁复合板系国内最大供应商；高耐候、高抗延迟断裂、高韧性桥梁用10.9级和12.9级耐候螺栓钢及耐候焊丝钢，为新一代绿色、大跨度及轻量化钢结构耐候桥梁提供材料基础；配套桥梁用大线能量焊丝钢，可实现进口替代；国内首创大规格12.9级高强预应力冷滚压钢筋供应国家重点工程。

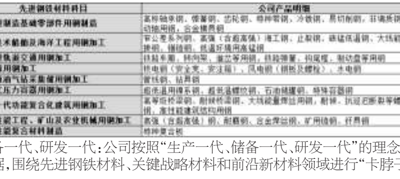
公司为北京冬奥会雪车雪橇中心“雪游龙”定制“耐候钢”，耐大气腐蚀性能为普通钢种的8倍；高强度结构钢用于国家高山滑雪中心、跳台滑雪中心、沙特达曼体育场；澳标结构钢板覆盖5-120mm厚度范围，出口新加坡、澳大利亚、新西兰等国家和地区；欧标结构钢供货香港机场T2C项目。

成功开发镍基合金复合板、耐候桥梁钢复合板及核电安注箱用复合板，并取得首单突破；打通爆炸复合板生产工艺路线，不锈钢-钢、镍基合金-钢、钛-钢三大类产品通过特检院技术评价。

基础设施领域：公司建筑用材主要用于重点工程项目/基础设施领域。其中，开发出新一代建筑用钢——HRB600高强螺纹钢产品（目前国标中最高强度等级），专供上海浦东机场项目。

（2）先进钢铁材料

公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类（2023）》中“新材料产业”的先进钢铁材料。主要产品明细情况如下：



先进钢铁材料科目	公司产品明细
3.1.1 先进制造基础零部件用钢制造	高标轴承钢、帘线钢、齿轮钢、弹簧钢、冷镦钢、易切削钢、非调质钢、传动轴用钢、合金模具钢
3.1.2 高技术船舶及海洋工程用钢加工	节约型系列钢、高强（含超高强）海工钢、止裂钢、高锰低温钢、大线能量焊接钢、镍系钢、低温环境用高锰钢
3.1.3 先进轨道交通用钢加工	轨道车辆、转向架、辙岔等用钢、铁路弹簧、钩尾框、制动盘等用钢
3.1.5 能源用钢加工	核电钢（安全壳、安注箱）、风电钢（钢板及螺栓）、水电钢
3.1.6 能源油气钻采集储用钢加工	管线钢、钻具钢
3.1.7 石化压力容器用钢加工	超低温用镍系钢、超低温螺纹钢、石油储罐钢、特殊容器钢
3.1.8 新一代功能复合化建筑用钢加工	高等级桥梁钢、耐候桥梁钢、大线能量焊丝用钢、耐蚀、抗延迟断裂等螺栓用钢、高性能建筑结构用钢
3.1.9 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工	高强（含超高强）钢、耐磨钢、合金焊丝钢、矿用链钢、钎具钢
3.5.3 高性能复合材料制造	特种复合板

（3）生产一代、储备一代、研发一代：公司按照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，依托产品研发、生产、检验、服役大数据，围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术研究与产业深化服务。

2、“产业链、智造服务、绿色低碳”业务生态

（1）产业链生态

①上游供应链延伸

海外年产650万吨焦炭项目：公司围绕上游产业链布局，在印尼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。公司设立蔚蓝高科技集团，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。

截至本报告出具日，印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目，四座焦炉已全部投运；印尼金祥新能源390万吨焦炭项目，1#-3#焦炉已投产，4#、5#焦炉已转入试生产，6#焦炉已点火烘炉。2024年，印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，印尼金祥新能源焦炭销售44万吨。

金安矿业：金安矿业系一家集采矿、选矿以及铁精粉的生产、销售为一体的矿业公司，资源禀赋良好，铁精粉品位可达68%以上，具有年产100万吨铁精粉配供能力。报告期，金安矿业自主研发、投资建设的5万吨超纯铁精粉项目投产，国内首条以超纯铁精粉制备9系（高端）永磁铁氧体预烧料项目开工建设，填补国内通过超纯铁精粉作为原料生产永磁铁氧体预烧料的空白，向铁基新材料价值进一步延伸，提升资源附加值。

图：金安矿业超纯铁精粉项目现场

金安矿业5万吨超纯铁精粉产品上线仪式

图：金安矿业超纯铁精粉产品上线

②下游产品加工应用

金元素复材：金元素复材系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，秉承“打造全球金属复合材料行业引领者”企业愿景，为客户提供先进复合金属材料综合解决方案。金元素复材同时拥有热轧复合板和爆炸复合板两种主流生产工艺，系国内品种最多的金属复合材料生产基地之一。报告期，由金元素供货的国内首批625高端镍基合金热轧复合板制作储罐顺利出口，高端复合板供货能力再上新台阶。

金润爱智：金润爱智专注于钢铁耐磨易耗品零件的定制加工、应用推广和全流程服务，致力于以JIT+C2M综合服务能力打造工程机械全球服务生态圈，创新运营机制和商业模式，引入国际成熟的OEM服务模式，新建全球工程机械零部件产品配送服务中心和垂直类电商平台，服务全球客户。

③产业链供应链

钢宝股份：钢宝股份系新三板创新层企业，秉承“产业C2M卓越生态构建者”企业愿景，聚焦上下游产业链需求及痛点，定位“线上零售+线下定制+加工配送”的互联网平台服务模式，致力于成为中厚板供应链一站式解决方案服务商。

鑫洋供应链：鑫洋供应链系南京市瞪羚企业，以“构建业内领先的智慧供应链生态圈”为发展目标，以钢铁为核心的大宗商品供应链生态的战略布局，不断整合钢铁上下游优质资源，全面围绕汽运市场、船运市场、智慧港口、智能仓配四大领域构建业务生态，开展无车承运、无船承运、工程机械租赁、共享仓储、大宗物资贸易等业务。通过构建大数据生态实现信息共享、资源协同，形成多场景供应链平台，打好“强链、延链、补链”组合拳，聚“链”成势，与合作伙伴构建共享共赢的智慧供应链生态圈。

（2）智造服务生态

金恒科技：金恒科技系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家首批两化融合咨询服务机构、工信部智能制造和工业互联网平台解决方案供应商，先后获得冶金科学技术奖特等奖、工信部工业互联网数字孪生大赛一等奖等荣誉。金恒科技秉承“数字化转型生态构建者”的企业愿景，融合新一代信息技术，围绕运营智慧化和生产智能化两大业务方向，全面提供集团管控、产销质财一体化以及覆盖钢铁全流程的数字工厂产品，构建工业互联网平台，同时在规划咨询、产线集控、智能装备方面提供企业数字化转型整体解决方案，赋能制造业数字化转型，助力新型工业化建设。

鑫智链：鑫智链系国家高新技术企业、江苏省“专精特新”中小企业、南京市总部企业、国家网信办境内区块链信息服务备案企业，以“值得信赖的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景，致力于打造全流程智能化招投标交易平台、互联网S2B2C电商平台、可信普惠金融数据服务平台、区块链综合服务平台及相关数据应用服务；投标平台获EBS最高级认证，MRO平台入驻供应商超千余家。

金宇智能：金宇智能以“成为中国高端无损检测智能设备研发、制造的头部企业”为企业愿景，聚焦超声检测、电磁检测、机器视觉、红外监测等技术的应用研发，突破智慧检测“卡脖子”关键技术；围绕“钢铁行业、石油化工、新能源、新材料”四大业务领域，专注“精”和“特”发展理念，为客户提供先进的无损检测、智能监测设备及系统解决方案，形成板材相控阵超声波探伤、棒材全聚焦相控阵检测、管端焊缝相控阵检测、钢板在线力学性能监测、产线红外视觉监测、钢轨综合检测等系列自动化检测产品。

金智工程：公司深入推进“智改数转”，设立金智工程，打造设备全生命周期设备智维平台，推进专业化设备运维一体化管理新模式。金智工程以“致力于打造国内最优秀且最具影响力和竞争力的专业化设备运维服务商”为企业愿景，秉承“极致服务、数智运维、协同发展、共创共享”的企业发展理念，为客户提供全方位、高质量的服务体验。

（3）绿色低碳生态

柏中环境：柏中环境是一家水务环境领域的综合服务商，其前身为德国最大的水务公司柏林水务集团和专业从事海水淡化及废水处理的Metito集团共同投资设立的水务企业（原柏林水务中国控股有限公司）。柏中环境秉承“创新驱动，技术引领，成为绿色低碳领域的价值创造者”的企业愿景，为市政、工业园区和工业企业等提供污水处理、供水及固/危废处理设施的设计、建造、投资及运营管理服务。柏中环境将继续践行专业化、资源化、科技化、国际化的转型升级战略，坚持创新驱动、技术引领，不断向绿色低碳领域的价值创造者迈进。

金瀚环保：金瀚环保系国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、南京市瞪羚企业，公司致力于钢铁行业环保先进技术应用和低成本专业化运营，以“绿色低碳新能源机车、余热利用节能、熔渣显热利用”等新领域为拓展方向。新能源机车改造项目荣登工信部《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》与《国家工业节能降碳技术应用指南与案例》，并入选《2023一带一路生态环境治理技术及产品推荐目录》；高炉热风炉低温烟气余热利用协同脱硫降碳技术及应用获中国金属学会冶金工业科学技术成果国际先进评价，并成功应用。金瀚环保把握绿色低碳发展机遇，持续贯彻落实“用心服务、做到极致”的理念，打造极致环保竞争力。

（3）绿色低碳生态

柏中环境：柏中环境是一家水务环境领域的综合服务商，其前身为德国最大的水务公司柏林水务集团和专业从事海水淡化及废水处理的Metito集团共同投资设立的水务企业（原柏林水务中国控股有限公司）。柏中环境秉承“创新驱动，技术引领，成为绿色低碳领域的价值创造者”的企业愿景，为市政、工业园区和工业企业等提供污水处理、供水及固/危废处理设施的设计、建造、投资及运营管理服务。柏中环境将继续践行专业化、资源化、科技化、国际化的转型升级战略，坚持创新驱动、技术引领，不断向绿色低碳领域的价值创造者迈进。

金瀚环保：金瀚环保系国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、南京市瞪羚企业，公司致力于钢铁行业环保先进技术应用和低成本专业化运营，以“绿色低碳新能源机车、余热利用节能、熔渣显热利用”等新领域为拓展方向。新能源机车改造项目荣登工信部《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》与《国家工业节能降碳技术应用指南与案例》，并入选《2023一带一路生态环境治理技术及产品推荐目录》；高炉热风炉低温烟气余热利用协同脱硫降碳技术及应用获中国金属学会冶金工业科学技术成果国际先进评价，并成功应用。金瀚环保把握绿色低碳发展机遇，持续贯彻落实“用心服务、做到极致”的理念，打造极致环保竞争力。

（三）经营模式

公司以客户为中心，坚持差异化战略，建立“产销研用+服务”体系，为客户提供个性化、系列化的解决方案。公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势，通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系，持续提升生产效率和产品竞争力。

公司注重产业链延伸发展及价值提升，把握“一带一路”机遇，在印尼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，建设合计年产650万吨的焦炭项目。

公司报告期内的主要业务和经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	69,106,873,262.66	73,176,500,757.80	-5.56	74,674,833,636.20
归属于上市公司股东的净资产	26,027,803,064.82	26,542,920,821.42	-1.94	26,071,160,537.70
营业收入	61,810,635,136.13	72,542,780,596.51	-14.79	70,666,923,844.06
归属于上市公司股东的净利润	2,260,763,334.01	2,125,293,958.43	6.37	2,161,466,520.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,182,598,181.72	1,891,394,518.57	15.40	2,029,196,481.68
经营活动产生的现金流量净额	3,220,711,999.02	2,675,162,280.49	20.39	3,752,521,255.49
加权平均净资产收益率(%)	8.59	8.12	增加0.47个百分点	7.94
基本每股收益（元／股）	0.3667	0.3447	6.38	0.3512
稀释每股收益（元／股）	0.3667	0.3447	6.38	0.3512

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	16,872,433,286.28	16,806,163,081.60	15,612,491,420.23	12,519,547,348.02
归属于上市公司股东的净利润	553,932,298.76	679,378,372.97	520,206,600.79	507,246,061.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	427,313,578.20	589,417,779.85	551,523,443.30	614,343,380.37
经营活动产生的现金流量净额	383,747,741.13	723,627,575.90	584,729,844.89	1,528,606,837.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

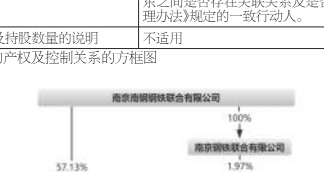
截至报告期末普通股股东总数（户）	62,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	60,075
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	0	3,522,419,593	57.13	0	无	0	国有法人
湖北新冶钢有限公司	225,490,377	225,490,377	3.66	0	无	0	国有法人
南京钢铁联合有限公司	0	121,167,491	1.97	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-5,295,961	108,067,622	1.75	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	108,000,000	108,000,000	1.75	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-78,012,984	79,447,146	1.29	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	73,111,000	73,111,000	1.19	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	41,975,060	41,975,060	0.68	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	31,990,100	38,684,000	0.63	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	37,765,751	37,765,751	0.61	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新冶钢、南京钢联和南钢联合，同属中信泰富的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

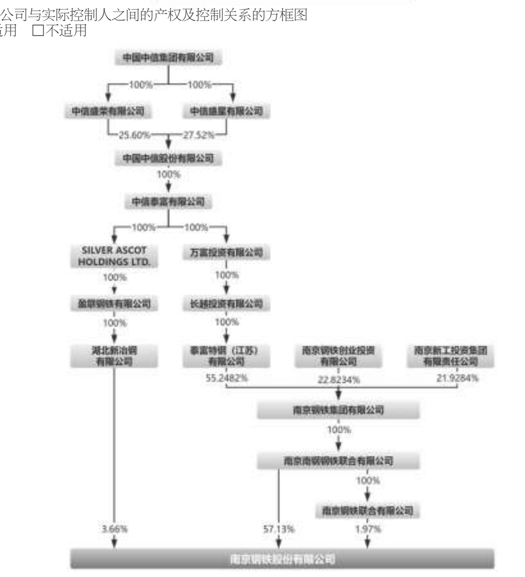
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

5.2 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

海外焦炭项目

公司围绕上游产业链布局，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PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称“印尼金瑞新能源”）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司，以下简称“印尼金祥新能源”），分别建设年产260万吨、390万吨焦炭项目。公司设立蔚蓝高科技集团，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。

印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目，四座焦炉已全部投运；印尼金祥新能源390万吨焦炭项目，1#-3#焦炉已投产，4#、5#焦炉已转入试生产，6#焦炉已点火烘炉。2024年，印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，印尼金祥新能源焦炭销售44万吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司第四季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2024年第四季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2025-006）。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-004

南京钢铁股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第八次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2025年3月19日下午在公司203会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年下半年度利润分配预案》

董事会同意如下事项：

1、2024年下半年度利润分配

公司2024年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.085元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利524,032,735.935元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、2025年中期现金分红

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%。

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年上半年度利润分配方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议审议并一致通过

上述利润分配事项尚需形成方案提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司2024年下半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-007）。

（四）审议通过《董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）

2024年，公司以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实新发展理念，紧紧围绕高质量发展目标，坚持创新驱动、绿色转型和产业升级，全面提升核心竞争力。公司全体员工斗志昂扬、奋勇争先、创新破题，聚协同、促乘长，抓机遇、抢出口，降成本、提品质，企业经营发展韧性十足。公司实现营业收入618.11亿元，同比下降14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润22.61亿元，同比上升6.37%；加权平均净资产收益率8.59%，同比增加0.47个百分点。截至报告期末，公司总资产为691.07亿元，比上年度末下降5.56%；归属于上市公司股东的净资产260.28亿元，比上年度末下降1.94%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2024年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2024年年度报告》。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《南京钢铁股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与ESG委员会审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（八）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》

独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

公司2024年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况尚需形成议案提请2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》

关联董事黄一新、李国忠、杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2025-008）。

（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2024年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-009）和登载于上交所网站的《关于南京钢铁股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》。

（十一）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事黄一新、李国忠、杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事王全胜、施设、潘俊回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

（十三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

同意公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备和信用减值准备共计31,198.37万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少23,576.08万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.43%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-010）。

（十四）审议通过《2025年度财务预算报告》

同意公司2025年度财务预算如下：

1、钢材产量990万吨；

2、实现营业收入630亿元；

3、钢铁主业新增固定资产投资概算23.43亿元、固定资产投资支出19.50亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司2025年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税）。公司不承担立信会计师事务所（特殊普通合伙）派员到公司审计发生的差旅费用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-011）。

（十六）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司市值管理制度》。

（十七）审议通过《关于制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》。

（十八）审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的年度评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与ESG委员会审议并一致通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的年度评估报告》（公告编号：临2025-012）。

（十九）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与ESG委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临2025-013）。

（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025年4月9日（星期三）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现场会议于当日下午2:30在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼 203 会议室召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-015）。

会议还听取了《南京钢铁股份有限公司独立董事2024年度述职报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等相关报告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-011

南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司2025年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税）。公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入（经审计）50.51亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	一审判决立信对保千里投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信执业。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：万萍，注册会计师协会执业会员，于2009年成为注册会计师，2009年开始参与上市公司审计，2012年开始在立信执业。近三年签署/复核3家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：崔松，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在立信执业。近三年签署/复核7家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师万萍、质量控制复核人崔松近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师万萍、质量控制复核人崔松均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟聘任立信为公司提供2025年度财务报告审计、内部控制审计服务。公司2025年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税），相关费用与2024年度均保持一致。公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量来确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与内控委员会审议意见

公司董事会审计与内控委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，发表意见如下：

“立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所，并同意将该事项提请公司董事会审议。”

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司2025年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税）。公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-012

南京钢铁股份有限公司关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的年度评估报告

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法律责任。

为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行回报社会的责任感，于2024年4月23日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2024年度，公司根据《行动方案》积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的承诺。现将年度评估情况报告如下：

一、提质增效，构建高韧性企业

2024年，公司聚焦“高效率、低成本、智能制造”，打造灵活应对市场变化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动大、检修多等压力，以“效益最大化、综合运行成本最低”为中心，通过紧贴市场，敏捷响应，实现检修、生产高效联动，推进智能制造和智慧运营，全流程有序管控，实现了生产系统的安全、平稳、有序和过程效益贡献最大化。全年实现钢材产量933.65万吨、销量932.93万吨；钢铁产品出口接单量150.9万吨，同比增长20%，出口量达150.5万吨，同比增长25%，均创历史最好记录；实现营业收入618.11亿元，同比下降14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润22.61亿元，同比上升6.37%；加权平均净资产收益率8.59%，同比增加0.47个百分点。截至2024年12月31日，公司总资产为691.07亿元，比上年度末下降5.56%；归属于上市公司股东的净资产260.28亿元，比上年度末下降1.94%；经营业绩稳健。

公司坚持产品高端化战略。超低温用9%Ni钢和超高强耐磨钢获得国家“制造业单项冠军产品”。2024年，公司先进钢铁材料销量为261.49万吨，占钢材产品总销量28.03%，占比同比增加2.97个百分点；毛利率17.17%，同比增加1.14个百分点；毛利总额24.96亿元，占钢材产品毛利总额46.56%，占比同比增加4.58个百分点。

二、持续现金分红，积极回报投资者

2024年5月10日，公司完成2023年度权益分派，以股权登记日登记的总股本6,165,091,011股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利1,541,272,752.75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%。

2024年8月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2024年上半年度利润分配方案》。2024年9月24日，公司2024年上半年度权益分派实施完毕，以股权登记日登记的总股本6,165,091,011股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利616,509,101.10元（含税）。

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2024年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.085元（含税），按2024年12月31日公司总股本6,165,091,011股测算，合计拟派发现金红利524,032,735.935元（含税）。

综上，公司2024年度拟合计派发现金红利1,140,541,837.035元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%。

三、坚持科创引领，培育新质生产力

公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，以工业互联网平台+数据治理的技术架构为基础，培育数据和智能双驱动的新质生产力。公司板材全流程智能制造中心及能源管控一体化中心建成投用，实现数字化应用覆盖生产制造全过程和运营管理决策全领域，形成“一脑三中心”的整体布局。

2024年，公司完成24项新产品新技术鉴定和科技成果评价，全部达到国际先进及以上水平，专用板材向高端产品研发领域持续发力，在镍系钢、耐磨钢、海工钢等领域攻克多个行业级技术难题，进一步夯实公司在高端板材领域的领先地位和市场竞争力。特钢长材深化品种结构调整，加速推动向精品特钢的转型发展，深耕高端制造、汽车、轨道交通等细分领域，开发60余个新产品，全力打造穿越周期的韧性发展能力。

公司持续高强度研发投入，围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料等领域“卡脖子”技术研究。2024年，公司投入研发费用24.36亿元，同比增幅1.41%；加速推进重点品种放量，NI系钢、宽薄邮轮钢、超宽海工钢等重点品种增益3.17亿元。公司参与的“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”和“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”两个项目荣获“国家科技进步奖二等奖”；作为“链主”企业参加的苏南特钢材料集群跻身国家先进制造业集群。2024年，公司级创新项目立项71项，其中重大创新项目29项，涵盖工艺研究、产品开发、绿色低碳、装备技术、智能制造、经营管理、产业生态等领域；参与制修订国际、国家、行业和团体标准16项，国际标准制修订取得零的突破；专利申请、专有技术认定1,000件以上，发明专利占比由63%提升至70%，PCT专利累计申请190件，51件发明专利获澳大利亚、德国等11个国家及地区授权；9%Ni钢、大厚壁管线X80钢板、高等级耐磨钢板、高标准轴承钢4项产品获得国家专利密集型产品认定。

2024年，公司入选国家首批卓越级智能工厂，“南钢全要素数字化生产运营与智能制造核心关键技术创新”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，“基于数据要素驱动的钢铁产业链协同智慧运营平台”获得“数据要素×”大赛全国总决赛二等奖（江苏省分赛一等奖）、中信集团第二届“绽放杯”数字化应用大赛总决赛一等奖，同时还先后荣获工信部制造业数字化转型典型案例、中央网信办数字化绿色化协同转型发展优秀案例、江苏省智改数转网联标杆企业等重要荣誉。

四、提高信息披露质量，多渠道传递公司投资价值

2024年，公司持续提升信息披露内容的可读性及有效性，获2023-2024年度上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作“A”级评价。公司《2024年年度报告》《2024年可持续发展报告》图文并茂方式展示公司战略产业地图、品种结构等，量化数据直观表现，配套推出“一图看懂”可视化报告，多元化展示公司经营情况，让投资者更直观了解公司。

为及时传递经营状况及发展动态，2024年，公司结合定期报告及行业热点，公司与全国各地机构投资者沟通，完成路演和反路演、参加策略会、接受现场调研共计百余次。公司在投资者热线、“上证e互动”、官方邮箱等平台设置专人接听回复，通过“上证e互动”累计回答投资者问题33个，回复率100%。公司通过视频直播和网络互动形式在上证路演中心举办了2023年年度、2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、总会计师及董事会秘书出席会议，加强管理层与投资者互动交流，并自愿披露《投资者关系活动记录表》，双向沟通、传递价值。

五、积极践行ESG，坚持高质量可持续发展

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并在中钢协网站公示，实现全工序、全流程超低排放。2024年，公司成为江苏省第一家上榜环保绩效A级的“长流程钢铁”企业。公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为100%，重大环境污染事故为零。作为省、市政府推荐给生态环境部的正面典型，以“零投诉”顺利通过中央环保督察，实现全年环保“零处罚”；荣获“2024年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。

公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。2024年，公司完成碳管理体系建设，并顺利通过SGS评定审核及上海环交所复审，获得EATNS碳管理体系评定证书；建成产品全生命周期评价（LCA）平台及CBAM数字化填报系统，对公司产品LCA、碳足迹及CBAM需求数据统一测算管理，公司产品实现数智化碳核算全覆盖；完成厚钢板、盘条的数据收集、校验并形成EPD计算结果，顺利通过国际权威第三方验证机构认证；基于ISO 14025标准，完成EPD报告制定并在中国钢铁工业协会钢铁EPD平台正式发布。

2024年，公司在ESG管理方面的表现得到了国内外专业评级机构的多方面认可，入选中钢协《钢铁行业社会责任蓝皮书》优秀案例、2024年《财富》中国ESG影响力榜、中上协“中国上市公司可持续发展最佳实践”、央视2024年“中国ESG上市公司先锋100”“长三角ESG·先锋50”；获得证券时报“中国上市公司ESG百强”、中国证券报“国新杯·ESG 金牛奖百强”、全景投资者关系金奖（2023）杰出ESG价值传播奖、Wind“中国上市公司ESG最佳实践100强”、易董价值在线“2024年度上市公司最佳ESG实践奖”；入围新华网“2024年ESG优秀案例”。

六、关注“关键少数”，强化履职责任

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”的履职责任。2024年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司董监高传递资本市场监管信息，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训活动，筑牢“关键少数”合规意识，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动履职尽责。

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。

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

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。

（下转B74版）