

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-021

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 766,095.91 万元。公司拟不进行 2023 年度现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

由于公司股本为 454.05 亿股，股本较大，若进行现金分红，根据公司 2023 年度财务数据测算，每股可分红金额较低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，2023 年度拟不进行利润分配。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产资源开发属于轻稀土行业和氟化工行业；钢铁产品属于钢铁行业。

钢铁行业方面，2023 年，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。国内制造业用钢需求上升和钢材出口增长成为当前支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，钢铁行业正逐步迈入减量机制的深度调整期。

稀土行业方面，2023 年，受稀土行业市场供求关系影响，以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低。从供给方面看，国家稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，

进口矿增量加大了对市场供需的影响，稀土产品市场供应量稳中有增；从需求方面看，行业下游需求增长不及预期，需求拉动效应不足，稀土市场整体呈弱势走势。

氟化工行业方面，2023年一季度之后，萤石进入需求淡季，萤石价格逐步回落。2023年8月，下游采购积极性出现回暖，受环保督察影响，矿山开工负荷持续降低，萤石价格迎来一波上涨。11月后，下游主流制冷剂开工率逐步走低，萤石价格有所回调。氟化工方面，随着配额管控落地，各企业控产或使供应压力减小，R32/R134a等制冷剂价格已上行，利润空间呈增厚趋势，氟化工产业有望迎来供需修复，企业盈利能力有望提升，从而开启长景气周期。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成熟期，经营模式如下：

采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。

钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。

生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求

量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。

管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度及任期目标责任考核，依照公司经营目标完成情况，结合年度个人年度考核评价得分、任期考核评价得分，决定其年度及任期报酬。

资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

（三）公司盈利水平及主要资金需求

2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 51,527.06 万元。2024 年公司基建计改投资计划项目 123 项，计划投资 29.13 亿元，重点推进超低排放改造项目、综合治理项目等涉及节能环保、提质增效项目。2024 年拟以资金总额 1 亿元至 2 亿元回购公司股份。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。

（五）是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与该议案决策提供了便利

公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议本议案，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供

便利。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将以创建世界一流企业为目标，全面系统推动战略引领，打造钢铁产业、煤焦化工产业、资源综合利用产业三大支柱。通过布局优化、科技创新、经营策略变革、体系能力建设，开拓构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、竞争优势显著的以钢铁主业为重点、白云鄂博资源综合利用和新产业链延伸协同发展新格局。将遵循“稳中求进、突破重点”的思路，坚持目标导向，以市场为引领，以效益为中心，以对标一流为切入点，完善以“深度挖潜+改革创新”为重点的经营模式，不断推进全面预算管理体系升级，积极培育新质生产力，持续提升经营管理水平、盈利能力和价值创造能力，结合经营发展实际提升现金分红水平，为投资者创造更多投资回报。鉴于目前股本大、每股可分红金额小的现状，公司将通过回购股份方式缩小股本，进一步提升对股东的长远回报。

三、公司履行决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议审议并以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2023年度利润分配的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2023 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案。

四、相关风险提示

相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日