

股票代码: 山东钢铁 证券代码: 600022 编号: 2024-048

山东钢铁股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会全体成员保证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。

为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,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体方案如下:

一、降本增效,提升经营质量

公司紧紧围绕“变革求生”管理主题,以价值创造为导向,系统提升运营效率和效益,强化账算经营、精益管理,强化协同支撑,推进“集中一贯”管理和标准化作业,围绕结构优化、指标提升、节能增效、费用控制等持续挖掘潜力,系统谋划和扎实做好降本增效工作。

(一)深化降本挖潜意识,持续提升成本管控水平。牢固树立“控制成本就是创造利润”的理念,按照目标任务化、任务项目化、项目清单化的思路,高标准制定落实实体经济降本增效方案;突出重点领域,瞄准关键环节,聚焦短板弱项,强力攻坚突破,深度挖掘降本增效潜力。

(二)充分发挥预算引领作用,持续提升预算管理。以年度预算目标为纲,结合市场变化,持续完善滚动预算管理;强化商业计划书管理,加大预算执行过程分析、管控和经营结果评力度,推动年度预算各项分解措施快速全面落实地见效。

(三)优化生产组织,确保高产高效。坚持“最优生产组织模式”和“最佳制造工艺路径”管理理念,持续优化工艺结构和原燃料结构,保障高产稳产;做实产线和产品结构优化,力求高贡献产线级投资,确保产品高品质高效;严把原燃料质量关,强化界面高效协同,为生产稳定运行创造条件。

(四)强化算账经营,持续挖掘创效潜力。树牢“预测式”经营理念,通过深化采购体系变革、对标提升、渠道布局以及管理体系重塑等手段,增强采购的主动性和灵活性,努力降低采购成本;聚焦高端高盈利产品,加大产品研发力度,提高盈利产品市场占有率,不断提升产品差异化竞争优势和附加值;落实“近地化、终端化”营销策略,持续提升产品优化成效。

(五)全力对标找差,推进技术、管理降本。常态化推进“全面对标找差、提升比较优势”管理主题,系统化对标找差模式,形成“对标、定标、追标、超标”闭环管理机制,寻找差距和不足,持续优化各项指标;聚焦工艺技术研究,努力探索从新的生产工艺角度突破性降低低成本路径;强化公司内部基地之间、与中国宝武所属钢铁企业之间的对标交流学习,全员、全方位、全流程控制成本,降低费用。

二、多措并举,全力开拓市场

(一)深耕差异化细分市场。针对产品结构优化方向,完善“用户地图”,瞄准合作潜力大、创效价值高的细分市场和潜在客户,发挥经营实体化运行优势,全力开拓终端用户市场;聚焦省内行业头部企业,深化高层互访,拓宽合作范围,强化用户应用技术研究,攻占市场新高地。

(二)持续提升服务能力。健全完善用户分级服务制度,优化“四优一策”差异化服务策略,系统推进“一户一表”,进一步升级OCDVS定制化服务;落实客户经理负责制,探索实施大客户经理制,实现全流程贴身服务;组建专业化工程项目跟踪团队,建立直供配型库,打通生产加工配送全流程,提升工程项目服务能力;探索整合钢材深加工服务资源,延伸产业链,提升配送服务能力。

(三)实现产品经营突破。深化品种经营体协同创效,挖掘产品经营潜力,全力抢抓重点产品和新产品订单,发挥经营体SBU团队的“尖刀连”作用,打造“小核心、大协同”的“铁三角”一体化服务团队,高效提供用户解决方案,实现合作增量。

三、绿色智能,拓展价值空间

(一)提升绿色环保水平。牢固树立“低碳清洁、绿色山钢”环保理念,在全域实现环境绩效A级企业基础上,实施“能源+环保”双轮驱动战略,持续推

进钢铁产业绿色高质量发展。持续深化环境治理能力,实施节水改造和废水平衡利用,强化现场监测和环保督查,积极探索新型环保材料和新技术应用;组织开展能效提升,持续提升能源介质消耗,提升余热回收利用水平,加快组织数字化建设,挖掘含碳含铁固废利用价值,促进减污降碳协同治理,提升资源利用经济价值和社会价值。

(二)持续推进数据赋能。做优做强公司控股子公司山信软件,拓展大数据、数字化、智慧产品业务,提升信息产业价值贡献度。充分利用信息技术优势,提升公司全流程信息化、智能制造水平,助推公司数字化转型。强化与同行头部企业对标学习,制定实施信息化与智能制造提升项目建设方案,落实智能制造重点重点任务,推进智慧管控中心、智慧设备管理信息系统等项目建设,在智能制造产线、智能化全流程领域深度探索,推进数据赋能。

四、规范治理,强化价值管理

(一)完善公司治理,优化组织机构。持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单,进一步厘清各治理主体的职责权限,不断建立健全内部控制体系和各项管理制度;持续加强体制机制改革,优化调整公司内部组织机构,构建集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰的治理架构,实现公司治理体系和治理能力提升。

(二)加强市值管理,积极回馈投资者。公司自2024年2月5日起12个月内开展股份回购计划,回购资金总额不低于2亿元人民币,不超过4亿元人民币。截止2024年6月20日,公司累计回购股份8,266.06万股,累计回购金额10,368.89万元。公司控股股东山东钢铁集团有限公司自2024年6月13日起12个月内增持公司股份,增持金额上限为10.00亿元人民币,增持金额下限为5.00亿元人民币(含2024年6月13日已增持金额)。截至2024年6月20日,山东钢铁集团有限公司累计增持公司股份6,705.63万股,增持金额为8,065.40万元。公司及其控股股东将认真履行回购和增持承诺,确保完成既定目标,以实际行动回馈投资者。

(三)践行ESG理念,坚持可持续发展。公司牢固树立可持续发展理念,认真履行社会责任,已连续4年发布社会责任报告,并连续三年发布ESG报告。后续将以ESG深度治理为引擎,持续完善ESG运行机制,全面加强ESG研究报告对标分析,制定实施ESG管理提升计划,完善ESG绩效考核体系,努力提升公司ESG评级,将ESG理念内化为公司可持续发展自驱力,不断提升公司ESG治理成效,增强资本市场对公司可持续发展价值的认同感。

五、以诚相待,加强投关管理

公司高度重视信息披露以及与投资者的沟通交流,制定实施了《投资者沟通联络机制和联络渠道建设方案》,成立投资者关系管理委员会,设立投资者关系管理委员会办公室及投资者教育志愿队,通过联系电话、电子邮箱、上证e互动平台、业绩说明会、路演、拜访交流等多种方式,加强与投资者的双向沟通。同时,公司将积极参与上海证券交易所上市公司协会等组织的集体活动,让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息,持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

六、强化责任,提升治理水平

公司将继续组织并督促董监高等“关键少数”积极参与中国证监会、上海证券交易所和上市公司协会组织的专业培训,邀请常年法律顾问、年报审计机构等对“关键少数”及公司相关人员进行业务培训,切实提升“关键少数”的履职能力;通过普及新修订的《公司法》等法律法规,强化全员上市公司意识,提升公司治理现代化治理水平,促进公司持续健康发展,切实保障投资者合法权益。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化,故具有不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码: 600062 证券简称: 华润双鹤 公告编号: 临2024-062

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年7月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 召集方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024年7月11日 9:00分

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间: 自2024年7月11日至2024年7月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	普通股
2	审议议案	普通股
3	审议议案	普通股
4	审议议案	普通股
5	审议议案	普通股
6	审议议案	普通股
7	审议议案	普通股
8	审议议案	普通股
9	审议议案	普通股
10	审议议案	普通股
11	审议议案	普通股
12	审议议案	普通股
13	审议议案	普通股
14	审议议案	普通股
15	审议议案	普通股
16	审议议案	普通股
17	审议议案	普通股
18	审议议案	普通股
19	审议议案	普通股
20	审议议案	普通股
21	审议议案	普通股
22	审议议案	普通股
23	审议议案	普通股
24	审议议案	普通股
25	审议议案	普通股
26	审议议案	普通股
27	审议议案	普通股
28	审议议案	普通股
29	审议议案	普通股
30	审议议案	普通股
31	审议议案	普通股
32	审议议案	普通股
33	审议议案	普通股
34	审议议案	普通股
35	审议议案	普通股
36	审议议案	普通股
37	审议议案	普通股
38	审议议案	普通股
39	审议议案	普通股
40	审议议案	普通股
41	审议议案	普通股
42	审议议案	普通股
43	审议议案	普通股
44	审议议案	普通股
45	审议议案	普通股
46	审议议案	普通股
47	审议议案	普通股
48	审议议案	普通股
49	审议议案	普通股
50	审议议案	普通股
51	审议议案	普通股
52	审议议案	普通股
53	审议议案	普通股
54	审议议案	普通股
55	审议议案	普通股
56	审议议案	普通股
57	审议议案	普通股
58	审议议案	普通股
59	审议议案	普通股
60	审议议案	普通股
61	审议议案	普通股
62	审议议案	普通股
63	审议议案	普通股
64	审议议案	普通股
65	审议议案	普通股
66	审议议案	普通股
67	审议议案	普通股
68	审议议案	普通股
69	审议议案	普通股
70	审议议案	普通股
71	审议议案	普通股
72	审议议案	普通股
73	审议议案	普通股
74	审议议案	普通股
75	审议议案	普通股
76	审议议案	普通股
77	审议议案	普通股
78	审议议案	普通股
79	审议议案	普通股
80	审议议案	普通股
81	审议议案	普通股
82	审议议案	普通股
83	审议议案	普通股
84	审议议案	普通股
85	审议议案	普通股
86	审议议案	普通股
87	审议议案	普通股
88	审议议案	普通股
89	审议议案	普通股
90	审议议案	普通股
91	审议议案	普通股
92	审议议案	普通股
93	审议议案	普通股
94	审议议案	普通股
95	审议议案	普通股
96	审议议案	普通股
97	审议议案	普通股
98	审议议案	普通股
99	审议议案	普通股
100	审议议案	普通股

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	普通股
2	审议议案	普通股
3	审议议案	普通股
4	审议议案	普通股
5	审议议案	普通股
6	审议议案	普通股
7	审议议案	普通股
8	审议议案	普通股
9	审议议案	普通股
10	审议议案	普通股
11	审议议案	普通股
12	审议议案	普通股
13	审议议案	普通股
14	审议议案	普通股
15	审议议案	普通股
16	审议议案	普通股
17	审议议案	普通股
18	审议议案	普通股
19	审议议案	普通股
20	审议议案	普通股
21	审议议案	普通股
22	审议议案	普通股
23	审议议案	普通股
24	审议议案	普通股
25	审议议案	普通股
26	审议议案	普通股
27	审议议案	普通股
28	审议议案	普通股
29	审议议案	普通股
30	审议议案	普通股
31	审议议案	普通股
32	审议议案	普通股
33	审议议案	普通股
34	审议议案	普通股
35	审议议案	普通股
36	审议议案	普通股
37	审议议案	普通股
38	审议议案	普通股
39	审议议案	普通股
40	审议议案	普通股
41	审议议案	普通股
42	审议议案	普通股
43	审议议案	普通股
44	审议议案	普通股
45	审议议案	普通股
46	审议议案	普通股
47	审议议案	普通股
48	审议议案	普通股
49	审议议案	普通股
50	审议议案	普通股
51	审议议案	普通股
52	审议议案	普通股
53	审议议案	普通股
54	审议议案	普通股
55	审议议案	普通股
56	审议议案	普通股
57	审议议案	普通股
58	审议议案	普通股
59	审议议案	普通股
60	审议议案	普通股
61	审议议案	普通股
62	审议议案	普通股
63	审议议案	普通股
64	审议议案	普通股
65	审议议案	普通股
66	审议议案	普通股
67	审议议案	普通股
68	审议议案	普通股
69	审议议案	普通股
70	审议议案	普通股
71	审议议案	普通股
72	审议议案	普通股
73	审议议案	普通股
74	审议议案	普通股
75	审议议案	普通股
76	审议议案	普通股
77	审议议案	普通股
78	审议议案	普通股
79	审议议案	普通股
80	审议议案	普通股
81	审议议案	普通股
82	审议议案	普通股
83	审议议案	普通股
84	审议议案	普通股
85	审议议案	普通股
86	审议议案	普通股
87	审议议案	普通股
88	审议议案	普通股
89	审议议案	普通股
90	审议议案	普通股
91	审议议案	普通股
92	审议议案	普通股
93	审议议案	普通股
94	审议议案	普通股
95	审议议案	普通股
96	审议议案	普通股
97	审议议案	普通股
98	审议议案	普通股
99	审议议案	普通股
100	审议议案	普通股

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	普通股
2	审议议案	普通股
3	审议议案	普通股
4	审议议案	普通股
5	审议议案	普通股
6	审议议案	普通股
7	审议议案	普通股
8	审议议案	普通股
9	审议议案	普通股
10	审议议案	普通股
11	审议议案	普通股
12	审议议案	普通股
13	审议议案	普通股
14	审议议案	普通股
15	审议议案	普通股
16	审议议案	普通股
17	审议议案	普通股
18	审议议案	普通股
19	审议议案	普通股
20	审议议案	普通股
21	审议议案	普通股
22	审议议案	普通股
23	审议议案	普通股
24	审议议案	普通股
25	审议议案	普通股
26	审议议案	普通股
27	审议议案	普通股
28	审议议案	普通股
29	审议议案	普通股
30	审议议案	普通股
31	审议议案	普通股
32	审议议案	普通股
33	审议议案	普通股
34	审议议案	普通股
35	审议议案	普通股
36	审议议案	普通股
37	审议议案	普通股
38	审议议案	普通股
39	审议议案	普通股
40	审议议案	普通股
41	审议议案	普通股
42	审议议案	普通股
43	审议议案	普通股
44	审议议案	普通股
45	审议议案	普通股
46	审议议案	普通股
47	审议议案	普通股
48	审议议案	普通股
49	审议议案	普通股
50	审议议案	普通股
51	审议议案	普通股
52	审议议案	普通股
53	审议议案	普通股
54	审议议案	普通股
55	审议议案	普通股
56	审议议案	普通股
57	审议议案	普通股
58	审议议案	普通股
59	审议议案	普通股
60	审议议案	普通股
61	审议议案	普通股
62	审议议案	普通股
63	审议议案	普通股
64	审议议案	普通股
65	审议议案	普通股
66	审议议案	普通股
67	审议议案	普通股
68	审议议案	普通股
69	审议议案	普通股
70	审议议案	普通股
71	审议议案	普通股
72	审议议案	普通股
73	审议议案	普通股
74	审议议案	普通股
75	审议议案	普通股
76	审议议案	普通股
77	审议议案	普通股
78	审议议案	普通股
79	审议议案	普通股
80	审议议案	普通股
81	审议议案	普通股
82	审议议案	普通股
83	审议议案	普通股
84	审议议案	普通股
85	审议议案	普通股
86	审议议案	普通股
87	审议议案	普通股
88	审议议案	普通股
89	审议议案	普通股
90	审议议案	普通股
91	审议议案	