公司代码:600782　　公司简称:新钢股份

新余钢铁股份有限公司

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、中审众环会计师事务所(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年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.10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。上述利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需公司2024年度股东大会审议批准后实施。

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	新钢股份	600782	新华股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖勇	钟雄俊
联系地址	江西省新余市冶金路1号	江西省新余市冶金路1号
电话	0790-6292782	0790-6292876
传真	0790-6294999	0790-6294999
电子信箱	ir_600782@163.com	ir_600782@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)宏观经济和政策环境

宏观经济方面,政府一揽子增量政策效果显现,2024年四季度GDP增速大幅反弹;在政策效果持续及“抢出口”效应带动下,预计2025年一季度经济仍将保持偏强运行态势。

2024年四季度GDP同比增长5.4%,增速较三季度大幅回升0.8个百分点。背后的主要原因有两个:一是2024年9月末以后一揽子增量政策陆续出台,央行实施有力度的降息降准,财政推出新一轮大规模化债方案,并将2025年部分政府性投资前移至2024年四季度,以“四四二”政策组合为代表,楼市支持政策力度显著加码,叠加前期以旧换新等存量政策显效,带动四季度制造业生产和房地产行业GDP增速显著反弹。二是四季度外需韧性较强,加之11月美国大选后“抢出口”效应抬头,外需对经济增长的拉动力进一步增强。

整体上看,2024年GDP累计同比增速为5.0%,较上年回落0.3个百分点,完成全年“5.0%左右”的增长目标。不过,受物价水平偏低拖累,2024年名义GDP增速为4.2%,明显低于实际经济增速。这对居民收入、企业利润增长带来较大影响。其中,2024年工业增加值同比增长5.8%,而1-11月工业企业利润总额同比下降4.7%。这是当前宏观数据与微观感受存在一定差距的主要原因。

(二)钢铁行业分析

1.下游需求继续结构性调整,行业间分化明显

(1)基建行业基本稳定,保持一定发展规模

2024年,基建投资累计同比增速为4.4%,环比增长0.2个百分点。其中,水利管理业投资增长41.7%,航空运输业投资增长20.7%,铁路运输业投资增长13.5%。高铁、地铁和机场的投资出现反弹,水利投资对基建投资的支撑作用在不断增强。

(2)房地产行业仍在筑底,销售出现短期回暖

2024年,房地产开发投资、新开工、施工、销售面积累计同比增速分别为-10.6%、-23.0%、-12.7%和-12.9%,投资、新开工和施工指标继续下滑。竣工仍在探底过程中,降幅不断扩大,累计竣工面积同比增速为-27.7%,为历史新低。目前房企拿地意愿依然不足,投资降幅创年内新低,价格增速连续19个月环比负增长,去库存压力仍在历史高位,市场深度调整的格局并未改变。

(3)汽车行业持续向好,产销实现双增

2024年,汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。新能源汽车年产销量首次跨越1000万辆大关,累计产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,市场渗透率达40.9%。汽车累计出口585.9万辆,同比增长19.3%,其中新能源汽车累计出口128.4万辆,同比增长6.7%。“以旧换新”补贴政策实施以来,效果持续显现,购车需求不断释放。

2.2024年钢材供需呈现弱平衡,潜在供给过剩

2021年工信部全国工业信息化会议首次提出压缩粗钢产量,2021年全国粗钢产量同比下降3%,出现近五年第一次回落;2022年4月,国家发改委表示将继续开展全国粗钢产量压减工作。在粗钢产能压降背景下,叠加终端需求走弱,钢厂盈利下滑,2022年全国粗钢产量维持下降。2023年,受钢铁行业盈利下滑影响,我国粗钢产量基本持平。2024年钢材供需呈现弱平衡,潜在供给过剩。

钢铁行业在制造业31个门类中碳排放量最大,中国粗钢产量占全球粗钢产量比重超50%,钢铁行业是执行双碳任务的重点。(2030年前碳达峰行动方案)及《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,钢铁行业将深化供给侧结构性改革,严控项目投资,严格执行产能置换,严禁新增产能,推进存量优化,淘汰落后产能。政策指出要推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组,提高行业集中度;促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代,大力推进非高炉炼铁技术示范,提升废钢资源回收利用水平,推行全废钢电炉工艺。2022年8月,《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布;2024年10月,中国版“低碳排放钢”标准正式发布实施;截至2024年12 月,已有超170余家钢企完成超低排放改造。

3.钢材价格中枢下移,企业盈利难度加大

在2024年,钢铁行业深陷“两头挤压”的艰难处境,盈利水平持续走低,整体形势不容乐观。

中钢协钢材综合价格指数从2024年初113.56点下降至12月27日97.47点,较年初下降16.09点、降幅14.2%,同比下降15.43点、降幅13.7%。2024年钢价平均值为102.47点,同比下降9.39点、降幅8.4%。分品种看,长板价差大幅震荡,两次走扩后有所收窄。截至2024年12月27日,长材和板材综合价格指数分别为100.22点和95.55点,价差为4.67点。冷热价差宽幅震荡。以冷轧卷(1.0mm)与热轧卷(3.0mm)价差为例,从年初开始震荡下行,最低为9月29日的348元/吨,之后价差持续扩大。截至2024年12月31日,冷热价差为667元/吨。

上游原材料市场呈现出极为复杂的局面,铁钢铁企业的成本控制带来了极大挑战。2024年,铁矿石维持以前格局,海运铁矿石发货量和国内原矿产量同比分别增长3%和1.9%,但由于铁水产量下降,港存同比增长26.7%。价格震荡下行,62%品位普氏指数季度均价分别为123.6美元/吨、111.8美元/吨、99.7美元/吨、103.4美元/吨。四季度,价格整体窄幅波动,截至2024年12月31日,指数价格为100美元/吨,同比下降28.8%。2024年均价109.5美元/吨,同比下降10.3美元/吨、降幅8.6%。?

(一)主要业务、主要产品及经营模式等

公司以“四化”为发展方向、“四有”为经营纲领,做强做优钢铁主业,全面实现超低排放,聚焦发展高品质厚板、精品硅钢、金属制品等先进钢铁材料,发挥产品差异化竞争优势,坚定打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业战略目标。公司聚焦发展精品硅钢和高品质厚板两大产品系列,发展先进钢铁材料战略性新兴产业,以一流的产品质量、一流的产品服务铸就钢铁强企,打造细分领域内行业领先的“单打冠军”,支撑企业持续高质量发展,提升企业行业竞争力。

新钢股份是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业。公司钢铁主业主要覆盖中厚板、冷轧卷、电工钢、线棒材、金属制品等产品系列,总计800多个品种、3000多个规格。近年来,公司持续开展产品研发,成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品。新钢品牌广泛应用于石油石化、大型桥梁、核电机组、航空航天等国家重点工程和城市地标建筑,远销30多个国家和地区。

公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中,铁矿石主要依靠进口,主要来自澳大利亚、巴西、南非;焦煤主要在国内采购,少量进口;焦炭主要在国内采购。

(二)总体要求和根本路径

总体要求:管理极简、效率极效、消耗极限

战略目标:打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业

根本路径:坚持精品战略不动摇、坚持双基管理不动摇、坚持“双回归”“两公开”不动摇

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:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,235,838.08	5,293,475.89	-1.09	5,325,518.06
归属于上市公司股东的净资产	2,612,672.36	2,656,817.10	-1.66	2,629,760.87
营业收入	4,180,357.83	7,114,297.89	-41.24	9,900,132.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,178,450.97	7,114,282.50	-41.27	9,218,530.68
归属于上市公司股东的净利润	3,278.07	49,774.32	-93.41	104,636.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,723.27	-29,631.91	/	90,250.95
经营活动产生的现金流量净额	271,393.60	-12,361.39	2,295.49	7,810.56
加权平均净资产收益率(%)	0.13	1.92	减少1.79个百分点	3.93
基本每股收益(元/股)	0.01	0.16	-93.75	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.16	-93.75	0.33

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种: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	1,129,409.99	1,014,931.52	973,624.91	1,062,391.41
归属于上市公司股东的净利润	-15,611.92	8,064.63	-50,332.69	61,158.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,069.63	-17,659.67	-79,892.70	39,888.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,352.44	62,694.52	44,472.84	166,578.68

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

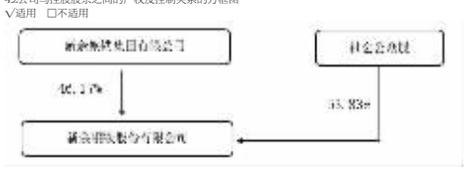
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,932
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
新余钢铁集团有限公司	23,642,000	1,462,441,497	46.17	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	53,538,564	53,538,564	1.70	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	11,055,463	44,660,066	1.42	0	无	0	未知
交银银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	38,442,800	38,442,800	1.22	0	无	0	其他
余惠忠	-25,884,149	35,626,968	1.13	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	31,937,300	31,937,300	1.02	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	15,006,823	31,179,271	0.99	0	无	0	国有法人
徐丹	14,912,820	28,983,800	0.92	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一八组合	24,359,280	24,359,280	0.77	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	23,174,400	23,174,400	0.74	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2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



4.3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

4.4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

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。

报告期,实现营业收入418.04亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元,同比下降93.41%。截至报告期末,公司总资产为523.58亿元,货币资金45.31亿元,归属于上市公司股东的净资产261.27亿元。

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

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2025-022

新余钢铁股份有限公司 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:

● 拟续聘的审计机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。公司本次续聘审计机构的事项尚需股东大会批准。相关事项如下:

一、拟续聘审计机构基本情况

(一)会计师事务所基本信息

1. 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 成立日期:中审众环创立于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3. 组织形式:特殊普通合伙企业

4. 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5. 首席合伙人:石文先

6. 2024年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7. 2023年经审计总收入215,466.65万元,审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

8. 2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。

9.签字注册会计师情况

项目合伙人及签字注册会计师:吴梓豪先生,2017年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:樊浩霆女士,2021年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计,2021年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王民先生,2006年9月14日成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在中审众环执业,近三年复核多家上市公司年度审计报告。

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度财务审计服务报酬为115.81万元,内部控制审计服务报酬为40.28万元。

中审众环拟为公司提供的2025年度审计服务,包括财务报表审计和内控审计。审计服务报酬系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司2025年度审计费用按照市场价格与服务质量确定,授权经理层根据其2025年度财务审计工作量及市场价格水平确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并将审议和表决意见提交董事会。

审计委员会认为:中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。建议续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内控审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况:

公司于2025年4月21日召开了第十届董事会第七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2025-029

新余钢铁股份有限公司 2025年度估值提升计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024年12月31日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“新钢股份”)股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第七次会议审议通过了该议案。

● 计划概述:公司将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

● 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

新钢股份于2025年4月21日召开了第十届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》。具体内容如下:

一、估值提升计划基本情况

新钢股份估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称长期破净公司),应当制定上市公司估值提升计划。

自2024年1月1日至2024年12月31日,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月22日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产8.2471元,2024年4月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产8.4460元,属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

经公司第十届董事会第七次会议审议通过后对外披露。无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升,提高股东回报能力,2025年,公司将采取以下具体措施:

(一)聚焦生产经营,增强改革发展内生动力

2025年,抓住产业变革的新风口,重点聚焦打造三大品种高地,坚决守住企业发展基本盘,是公司经营发展的重要战略。公司生产系统持续强化算账经营,加快从生产管理者向经营管理者转变,铁前以降本为重点,高炉坚决落实“稳产、顺行、长寿”思路,发挥铁、烧、焦、球一体化优势,提高经济料使用比例,降低铁水成本。钢轧按照效益最大化原则,持续优化炉料结构,动态调整铁钢比;在品种价格分化严重情况下,密切关注市场动态,精准把握生产节奏,做到有所为、有所不为,对效益差的产线进行控产,确保高效益产线满负荷生产,始终保持有订单的生产,有边际利润的产量。

(二)运用股权激励,建立健全长效激励机制

为了进一步建立健全公司长效激励机制,公司2024年制定了首期A股限制性股票激励计划(草案),本计划拟授予的限制性股票数量不超过4450万股,约占本计划公告时公司股本总额314,565.21万股的1.41%,首次授予的激励对象不超过177人。本次激励计划,能够更好的为公司吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

(三)切实提升投资者回报水平

一是坚持稳健的现金分红政策。公司高度重视投资者回报,秉承为投资者持续创造价值,与投资者分享发展成果的宗旨。公司长期坚持稳健的分红策略,致力于为投资者带来稳健的投资回报。新钢股份近五年(2019-2023年度)现金分红总额分别为6.38亿元、9.38亿元、15.64亿元、3.13亿元、4.72亿元,近五年股利支付率为18.68%、34.75%、36.00%、29.89%、94.80%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%,符合《公司章程》与相应监管规定。2024年度,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元,以此测算合计拟派发现金红利31,456,521.49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95.96%。

二是推动控股股东执行增持计划。公司高度重视市值管理工作,此前公司已经围绕聚焦主业经营质量、提质增效、重视提升投资者回报、规范运作、强化投资者关系管理等各个方面制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。当前公司控股股东新余钢铁集团有限公司正在执行增持股票计划,并已经完成增持贷款的申请及披露工作。公司将持续跟进,积极协助、鼓励并配合大股东完成增持计划发布,密切关注大股东增持进展或承诺履行情况,并及时履行相关信息披露义务。

(四)加强投资者关系管理

公司深刻认识到投资者关系管理对市值维护与提升的战略意义。在ESG建设方面,公司已连续三年发布ESG报告,系统构建了涵盖工作目标、基本原则、组织架构及重点任务的投资者关系管理体系。通过搭建多元化沟通平台,公司实现了与投资者的高效互动,确保信息传递的全面性与时效性,形成了良性的投资者关系生态。展望2025年,公司将重点从以下维度深化投资者关系工作:一是健全权益保障机制,切实维护投资者的知情权、参与权和分红权;二是优化沟通渠道矩阵,综合利用法定信息披露、股东大会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线及邮箱、官方网站等多种方式开展全方位交流;三是强化制度执行,严格依据监管要求制定并落实年度工作计划;四是提升治理效能,持续完善公司治理结构,增强信息披露的规范性与透明度;五是畅通诉求响应机制,确保投资者问询渠道畅通;六是拓展市场触达,积极参与券商组织的行业会议及投资策略会,精准把握市场动态,为投资者决策提供有效支持,合规展现公司投资价值。

(五)提高信息披露工作质量

信息披露作为公司连接资本市场的重要窗口和投资者沟通的核心纽带,其真实、准确、完整的披露质量不仅是公司的法定义务,更是董事会重点关注的规范运作事项。2025年,公司将多措并举强化信息披露工作:一方面,董事会将定期组织信息披露专项培训,通过系统性学习最新法律法规,持续提升团队专业能力和合规水平;另一方面,将对现行信息披露管理制度进行全面检视与流程再造,构建更加科学、高效的信息披露工作机制。公司将以更高的标准自觉履行信息披露义务,切实保障信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,为投资者决策提供可靠依据。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划是基于公司战略发展规划、年度经营目标及当前经营财务状况,结合相关监管政策要求,经过审慎研究论证后制定的。该计划立足公司实际发展需求,统筹兼顾企业价值提升与投资者利益保护,在促进公司持续高质量发展的同时,有助于稳定市场预期、优化投资者回报机制,具有充分的合理性和可操作性。

从制定依据来看,本计划以提升上市公司质量为核心导向,系统考量了公司战略定位、财务现状、发展阶段、投资规划及市场环境等关键要素。通过强化价值创造能力与投资者回报机制的协同效应,既着眼于企业的长期价值成长,又注重保障投资者合法权益,致力于实现企业发展成果与投资者回报的良性互动。该计划方案设计科学,实施路径清晰,对提升上市公司投资价值具有积极的促进作用。

四、评估安排

本估值提升计划披露后,每年再次触发长期破净情形时,公司将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

(一)本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

(二)本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2025-027

新余钢铁股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

2025年4月21日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参考公司同类型钢企上市公司和江西辖区上市公司独立董事津贴水平,结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,将公司每名独立董事薪酬由税前8万元/年调整至税前12万元/年,外部董事参照执行。

本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状,有利于公司独立董事更好参与公司治理工作,进一步保障投资者合法权益,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交2024年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2025-025

新余钢铁股份有限公司 关于部分固定资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公开挂牌转让方式出售4#、5#烧结机资产(以下简称“交易标的”),挂牌价格不低于评估值,最终成交价格以摘牌价格为准。

● 本次交易已经公司2025年4月21日召开的第十届董事会第七次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易概述

为落实国家产业政策和环保政策要求,公司启动4#、5#烧结机超低排放改造项目,即淘汰4#、5#烧结机,置换更高效、更环保的1# 660平方米烧结机,以进一步提高能源利用效率、减少污染物排放。

目前,公司新建的1# 660平方米烧结机成功投产,4#、5#烧结机正式退出生产序列。为进一步盘活老旧闲置资产,提高资产使用效率,根据相关规定,公司拟对4#、5#烧结机生产设备及配套设施进行公开挂牌处置,挂牌价格不低于评估值,最终成交价格以摘牌价格为准。

二、交易对方情况介绍

因本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续情况。

三、交易标的基本情况

本次拟处置的资产为4#、5#烧结机生产设备及配套设施,主要包括1座115平方米烧结机、1座180平方米烧结机及配套设施,主要包括:配料系统、混合系统、烧结机本体、单辊破碎系统、环式冷却机、筛分系统、成品矿仓、机头电除尘、环境除尘、主抽风机、烟气脱硫系统、余热利用系统、循环水泵房、空压机房、配料室、电气楼、转运站、配电室等。截至2025年3月31日,拟处置的资产账面净值9465.24万元。

四、交易标的评估、定价情况

公司将委托评估机构对上述处置资产进行评估,评估基准日为2025年3月31日,上述处置资产将以评估值为基础,依据相关法律法规通过公开交易方式出售。公司董事会授权经营层具体办理相关事项,包括但不限于聘请评估机构、公开交易、签署合同等。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易为公开挂牌转让资产,目前尚未签署交易合同或协议。

六、出售资产对上市公司的影响

本次出售交易标的,有利于优化公司资产结构,提升经营效率,降低管理成本,符合公司整体战略发展方向。本次出售交易标的不会影响公司的正常经营活动。

七、风险提示

本次交易拟通过公开挂牌的方式进行,交易能否成交、交易对方和最终交易价格均存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2025-024

新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产报废损失的公告

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。

新余钢铁股份有限公司(简称“公司”)于2025年4月21日召开了第十届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案》。相关情况如下:

一、本次计提资产减值准备及资产报废损失概述

为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止2024年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资产进行报废损失处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计25,313.54万元,非流动资产报废损失1,946.35万元,将减少2024年度上市公司利润总额27,259.89万元。公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产报废损失所得按类别列示如下表:

单位:万元

项目	本期数
信用减值损失	2,862.30
存货跌价损失	22,461.24
资产减值损失小计	25,313.54
非流动资产报废损失	1,946.35
合计	27,259.89

【注】公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。固定资产、在建工程等按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,当其可回收金额低于账面价值时,计提固定资产减值准备。

二、本次资产减值准备的具体情况

(一)坏账准备计提情况

经测试,公司2024年末坏账准备余额应为20,937.95万元,2024年年初计提坏账准备余额为23,105.28万元,本期计提4,285.67万元,本期转回1423.36万元,本期核销3,072.15万元,处置子公司及外币折算差异等其他减值变动减少1,957.49万元。

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他变动增加	期末余额
应收票据	49.51	227.09				276.60
应收账款	16,114.30	5,059.68	1,421.03	1,712.51	-1,904.21	16,136.23
其他应收款	6,941.47	-1,001.10	2.33	1,359.64	-53.28	4,525.12
小计	23,105.28	4,285.67	1,423.36	3,072.15	-1,957.49	20,937.95

【注】上述其他变动为汇率变动影响。

(二)存货跌价准备计提情况

经测试,公司2024年末存货跌价准备余额应为6,727.25万元,2024年年初计提存货跌价准备余额为13,340.68万元,本期计提22,451.24万元,本期转销29,064.67万元。

单位:万元

项目	期初减值准备余额	本期计提金额	本期转销金额	期末减值准备金额
原材料	1,998.62	663.83	430.48	2,231.98
自制半成品及在产品	19.73	220.48	33.11	207.10
库存商品	11,322.33	21,566.93	28,601.08	4,288.17
合计	13,340.68	22,451.24	29,064.67	6,727.25

本年度,钢材价格及大宗原燃料价格持续走低。经测算,公司年末持有原材料部分品种、在产品、库存商品等存货可变现净值低于其成本,部分资材备件库龄较长存在减值迹象等。

综上,本期公司共计提存货跌价损失22,451.24万元。2024年对2023年度计提减值的原材料、库存商品等进行后续加工及外销,转销相应存货跌价准备29,064.67万元。

(三)长期资产准备计提情况

公司2024年年初计提的长期资产减值准备余额为1,591.42万元,2024年处置报废长期资产,核销原计提准备余额1,557.41万元,非流动资产报废损失1,946.35万元,2024年年末长期资产减值准备余额为34.01万元。

单位:万元

项目	期初减值准备余额	本期计提金额	本期转销金额	期末减值准备金额
固定资产	1,172.25		1,138.24	34.01
在建工程	419.17		419.17	-
合计	1,591.42	-	1,557.41	34.01

三、本次计提资产减值准备及资产报废损失对公司的影响

2024年度,公司信用减值损失及资产减值损失合计25,313.54万元,非流动资产报废损失1,946.35万元,将减少2024年度上市公司利润总额27,259.89万元。

公司将持续加强资产管理,控制信用风险敞口及资产减值风险,加快处置已计提资产减值准备或存在减值迹象的资产,提升公司资产运营质量。

四、本次计提资产减值准备及资产报废损失的审议程序

公司召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案》,同意公司对相关资产减值计提准备及资产报废损失的方案。

(一)董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备及资产报废损失是基于会计