公司代码:600282　　公司简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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2025年上半年度将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10股派发现金红利1.186元(含税)。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹,统一计提,中期利润分配不计提相应公积金,本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。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。根据公司2024年年度股东大会授权,本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1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	下晓蕾、李梦怡
电话	025-57072073	025-57072073
办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	70,777,522,666.87	69,106,873,262.66	2.42
归属于上市公司股东的净资产	26,933,536,875.16	26,027,803,064.82	3.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	28,944,495,409.32	33,678,596,367.88	-14.06
利润总额	1,676,811,782.64	1,427,373,724.70	17.48
归属于上市公司股东的净利润	1,463,086,369.70	1,233,310,671.73	18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,149,210,487.59	1,016,731,358.05	13.03
经营活动产生的现金流量净额	2,265,045,264.79	1,107,375,317.03	104.54
加权平均净资产收益率(%)	5.15	4.73	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2373	0.2000	18.63
稀释每股收益(元/股)	0.2373	0.2000	18.63

注:报告期指2025年1-6月,报告期末指2025年6月30日。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					63,652	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	国有法人	57.13	3,522,419,593	0	无	0
湖北新冶钢有限公司	国有法人	3.66	225,490,377	0	无	0
南京钢铁联合有限公司	国有法人	1.97	121,167,491	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	1.67	103,000,000	0	无	0
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	未知	1.56	96,008,100	0	无	0
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	未知	1.47	90,375,152	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.23	75,727,605	0	无	0
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	未知	0.75	46,145,560	0	无	0
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	未知	0.64	39,374,151	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.60	36,818,585	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖北新冶钢有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

其他情况说明:

参股公司江苏天工科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市

2023年12月21日,公司参股公司江苏天工科技股份有限公司(以下简称天工股份)向北京证券交易所(以下简称北交所)报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。2024年11月1日,北交所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第20次审议会议结果公告》,天工股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请通过北交所上市委员会审核。

2025年4月3日,天工股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)635号),同意天工股份向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

2025年4月25日,天工股份在北交所披露相关公告,拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

具体内容详见公司于2025年4月8日、2025年4月25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.cm/)的相关公告。

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-043

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的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、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月9日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯的方式召开。现场会议于2025年8月19日上午在公司203会议室召开。会议应出席监事4名,实际出席监事4名(其中,周学生以通讯方式出席会议)。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告》(全文及摘要)

监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《2025年上半年度利润分配方案》

监事会认为:公司2025年上半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》等文件的要求。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

监事会认为:公司本次计提减值准备及报废资产的审议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定,符合公司实际情况,真实地反映公司资产状况,同意本次计提减值准备及报废资产。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次新增日常关联交易预计符合相关法律法规及公司管理制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,未损害本公司及非关联股东的利益,且对公司独立性没有影响。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-047

南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势,相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行,内容符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、新增日常关联交易的基本情况

(一)本次新增日常关联交易履行的审议程序

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月19日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,同意公司(含子公司,下同)在2025年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公司(以下简称扬州泰富)采购铁矿石等原料,本次预计新增日常关联交易金额5亿元,并授权公司管理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避对该议案的表决,其他董事(含全体独立董事)一致同意,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案已在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。

(二)本次新增日常关联交易金额和类别

公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料,预计2025年度新增日常关联交易5亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.92%,无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码:91321000672032902A

成立时间:2008年2月4日

注册地址:扬州市江都区经济开发区三江大道8号

法定代表人:吴龙

注册资本:93,503.488万元

经营范围:生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,煤炭、焦炭销售。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。

主要财务指标:经毕马威会计师事务所审计,截至2024年12月31日,扬州泰富资产总额为272,291.92万元、负债总额为143,768.44万元、净资产为128,523.48万元,资产负债率为52.80%。2024年,扬州泰富实现营业收入1,323,053.61万元、净利润18,848.19万元。(合并口径,下同)

截至2025年3月31日,扬州泰富资产总额为293,507.31万元、负债总额为161,767.13万元、净资产为131,740.18万元,资产负债率为55.12%。2025年1-3月,扬州泰富实现营业收入385,522.12万元、净利润2,851.60万元。(未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

扬州泰富系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,扬州泰富为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

扬州泰富生产经营正常,在与本公司的经营交往中,能严格遵守协议约定,有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料。

(二)定价原则和依据

本次交易按照公平公允的原则进行,产品价格遵循市场定价方式,并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。

(三)付款安排和结算方式

交易结算按照公司对外销售、结算政策的规定进行。付款安排根据具体协议/合同内容确定。

(四)签署日期和生效条件

关联交易协议由双方在本次关联交易授权的范围内签署,具体关联交易协议由协议双方盖章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

本次新增日常关联交易系公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势,关联交易必要且持续。

(二)交易的公允性

上述新增日常关联交易符合相关法律、法规及制度的规定,相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行,内容符合商业惯例和有关政策的规定,以达到互惠互利、共同发展的目的,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

本次新增日常关联交易预计,公司向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料的日常关联交易总额最高不超过公司最近一期经审计营业收入的0.81%。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-042

南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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8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十二次会议通知及会议材料。本次会议于2025年8月19日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。公司董事长黄一新因公无法主持会议,本次会议由公司副董事长杨峰先生主持。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《2025年半年度报告》(全文及摘要)

2025年上半年,公司实现营业收入289.44亿元,同比下降14.06%;实现归属于上市公司股东的净利润14.63亿元,同比上升18.63%。截至2025年6月30日,公司总资产为707.78亿元,比上年度末上升2.42%;归属于上市公司股东的净资产269.34亿元,比上年度末上升3.48%;加权平均净资产收益率5.15%,同比增加0.42个百分点。

表决结果:8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》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm/),以下简称上交所网站)的《南京钢铁股份有限公司2025年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2025年半年度报告》。

公司2025年第二季度主要经营数据详见同日刊登于《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2025年第二季度主要经营数据的公告》(公告编号:临2025-041)。

(二)审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果:5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》。

(三)审议通过《2025年上半年度利润分配方案》

同意公司2025年上半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》等文件的要求。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

监事会认为:公司本次计提减值准备及报废资产的审议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定,符合公司实际情况,真实地反映公司资产状况,同意本次计提减值准备及报废资产。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次新增日常关联交易预计符合相关法律法规及公司管理制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,未损害本公司及非关联股东的利益,且对公司独立性没有影响。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-041

南京钢铁股份有限公司 关于2025年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)现将2025年第二季度的主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	28,944,495,409.32	33,678,596,367.88	-14.06
利润总额	1,676,811,782.64	1,427,373,724.70	17.48
归属于上市公司股东的净利润	1,463,086,369.70	1,233,310,671.73	18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,149,210,487.59	1,016,731,358.05	13.03
经营活动产生的现金流量净额	2,265,045,264.79	1,107,375,317.03	104.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	26,933,536,875.16	26,027,803,064.82	3.48
总资产	70,777,522,666.87	69,106,873,262.66	2.42

注1:报告期指2025年1-6月,报告期末指2025年6月30日,下同。

注2:表格数据尾差为四舍五入所致,下同。

二、品种产量、销量、售价情况

品种		经营指标	2025年4-6月	2024年4-6月	增减幅度(%)
特钢长材	合金钢棒材	产量(万吨)	43.58	40.58	7.40
		销量(万吨)	44.85	39.83	12.60
		平均售价(元/吨)(不含税)	3,867.68	4,490.68	-13.87
	合金钢线材	产量(万吨)	12.64	11.90	6.22
		销量(万吨)	12.86	11.19	14.93
		平均售价(元/吨)(不含税)	4,059.02	4,793.72	-15.33
	合金钢带材	产量(万吨)	24.33	21.30	14.22
		销量(万吨)	24.94	21.10	18.18
		平均售价(元/吨)(不含税)	3,182.19	3,869.42	-17.76
专用板材	中厚板	产量(万吨)	133.64	122.50	9.09
		销量(万吨)	131.70	121.55	8.35
		平均售价(元/吨)(不含税)	4,329.45	4,835.52	-10.47
建筑用材	建筑螺纹	产量(万吨)	23.87	34.36	-30.53
		销量(万吨)	22.85	32.75	-30.24
		平均售价(元/吨)(不含税)	2,818.78	3,440.74	-18.08

注:本表产量数据已剔除公司自产自用部分。

三、其他经营动态

1、经营情况

公司全体员工踔厉奋发,以高质量发展筑牢效益根基、以数智化塑造竞争优势。报告期,公司实现营业收入289.44亿元,同比下降14.06%;实现归属于上市公司股东的净利润14.63亿元,同比上升18.63%。截至报告期末,公司总资产为707.78亿元,比上年度末上升2.42%;归属于上市公司股东的净资产269.34亿元,比上年度末上升3.48%;加权平均净资产收益率5.15%,同比增加0.42个百分点。

2、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,合计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。

截至报告期末,印尼金瑞新能源四座焦炉已全部投运;印尼金祥新能源四座焦炉已投运,两座焦炉尚在建设中。

本公告经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险,审慎使用。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-044

南京钢铁股份有限公司 2025年上半年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.1186元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)2025年半年度财务报告(未经审计),截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,720,347,333.75元。经董事会决议,公司2025年上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分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1186元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本6,165,091,011股,以此测算合计拟派发现金红利731,179,793.9046元(含税),占合并报表2025年上半年度归属于上市公司股东净利润的50%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹,统一计提,中期利润分配不计提相应公积金,本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

2025年4月9日,公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年下半年度利润分配方案》,同意公司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%,并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年上半年利润分配方案。本次利润分配方案符合前述授权,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月19日召开第九届董事会第十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2025年上半年度利润分配方案》,本方案符合《南京钢铁股份有限公司章程》规定的利润分配政策和《南京钢铁股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2025年上半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》等文件的要求。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案已经2024年年度股东大会授权董事会审议,无需提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-045

南京钢铁股份有限公司关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告

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,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2025年3月20日发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称《行动方案》)。2025年上半年,公司根据《行动方案》积极开展和落实各项工作,现将进展评估情况报告如下:

一、深化提质增效行动,夯实高质量发展根基

2025年上半年,公司全体员工踔厉奋发,以高质量发展筑牢效益根基、以数智化进化重塑竞争优势;实现营业收入289.44亿元,同比下降14.06%;实现归属于上市公司股东的净利润14.63亿元,同比上升18.63%。截至2025年6月30日,公司总资产为707.78亿元,比上年度末上升2.42%;归属于上市公司股东的净资产269.34亿元,比上年度末上升3.48%;加权平均净资产收益率5.15%,同比增加0.42个百分点,经营业绩稳健。

高端产品研发方面,先进钢铁材料销量为133.72万吨,占钢材产品总销量29.77%,占比同比增加2.64个百分点;毛利率20.26%,同比增加2.32个百分点;毛利总额13.67亿元,占钢材产品毛利总额46.67%,占比同比增加3.19个百分点,高端化战略成效显著;其中,9%Ni钢作为“制造业单项冠军产品”持续领跑市场,100mm厚止裂钢实现全球首次应用,-70℃海上风电用钢突破技术壁垒并供货中东地区油气海工项目。

运营效能提升方面,公司系统实施多维度节能技术改造,同步推进全工序降本增效升级;炼铁事业部持续优化原燃料用料结构,开展燃料比、固体燃料指标优化及含铁料循环利用攻关;板材与特钢事业部围绕“优质、高产、低耗、助销”理念,加大合金、钢铁料消耗等降本攻关力度,探索合金成分设计与轧制工艺最优解。公司通过品种结构增益、模式创新、采购降本、财务费用降本等多维度举措,持续深化“极致降本”战略。

二、坚持科技创新驱动,打造新质生产力引擎

公司坚持创新驱动发展战略,持续加大研发投入力度,重点突破先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈。2025年上半年,公司牵头国家“十四五”重点研发计划“极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用”、“知识-数据融合驱动的中厚板轧制力AI智能预测与优化控制系统”等5个新产品通过科技成果评价,其中3项达到国际领先水平、2项达到国际先进水平。产品认证有序推进,公司先后接受52次国内外顾客的第二方认证/审核并完成多项第三方产品认证工作;在新能源与油气装备领域,超低温用镍系钢、容器用钢通过国内外知名客户认证,管线用钢通过国际知名石油巨头认证;在船舶与海工领域,通过ABS(美国船级社)、BV(法国船级社)等12国船级社认证;工程机械与轨交领域系列产品通过国内外多家知名客户认证;第三方认证方面,厚规格结构钢通过出口欧盟CE/英国UKCA扩证,容器复合板首次通过PED认证等,为公司厚板及高附加值产品推广应用提供了资质保障,提升国内外市场影响力和竞争力。

公司持续推进“一切业务数字化,一切数字业务化”的智慧南钢总体战略,构建“数据治理+工业互联网+人工智能”三引擎驱动架构,全面深化“一脑三中心”智慧中枢系统,持续推进数字化项目建设,实现高效、高质量生产,以数据与智能驱动重塑钢铁生产运营模式。聚焦数据要素价值挖掘,赋能钢铁产业链协同发展;落地并推广“炼数成金”数据资产入表管理与运营平台,推动2项数据产品在江苏省数据交易所挂牌、1项数据资产在上海数据交易所登记;积极参与国家可信数据空间建设,联合发起《共建钢铁行业高质量工业数据集倡议》;启动公司DCMM4级认证,完成方案策划和现状分析调研;公司入选国家及省级数标委成员单位,并作为省数标委WG9-钢铁行业标准工作组组长,规划该工作组年度标准建设蓝图。2025年上半年,公司荣获2025年江苏省先进级智能工厂、“基于数智融合的绿色一体化管控平台创新应用”入选工信部2024年实数融合典型案例、“钢铁产业链协同可信数据空间”入选江苏可信数据空间“123+”项目库首批入选项目。

三、治理机制持续优化,ESG管理实践提升

公司持续完善治理机制建设,针对子公司实施穿透式管控,通过风险业务分级管理与合规动态监督,构建覆盖决策、执行、监督全流程的风险防控机制,切实降低重大经营风险;以业务数字化为关键抓手提升治理能力,针对不同层级子公司构建分级管控体系,督促委派董事履范履职。2025年上半年,公司召开董事会4次、监事会1次、股东大会2次,并配套专门委员会和独立董事专门会议前置,其中召开董事会战略与ESG委员会1次、董事会审计与内控委员会3次、董事会薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议2次,通过多层次、专业化的议事机制,确保各项重大事项决策程序规范高效,切实提升上市公司治理效能。

公司积极响应监管指引,制定并披露《可持续发展(ESG)管理制度》,进一步加强ESG可持续发展管理,有效推动ESG理念融入企业发展战略、经营管理和业务实践。根据相关监管指南要求,按照“1+N”原则,参考国内外ESG披露准则、行业标准、评级标准和同业议题,识别出南钢ESG核心议题,并开展双重重要性评估,生成重要性议题矩阵图,将重点议题作为公司未来可持续发展战略重点方向。2025年3月,公司连续第17年发布的《社会责任报告/可持续发展报告》,并同步发布英文报告,参考与响应范围进一步扩大,积极呈现公司在ESG方面的承诺、管理、举措和成效,全方位响应各利益相关方所关注的重要议题。2025年上半年,ESG评级保持行业领先,公司连续两年入选《财富》“中国ESG影响力榜”;入选2024-2025福布斯中国可持续发展工业企业;首次入选新浪财经2024中国企业ESG“金责奖”年度可持续发展奖;荣获Eco Vadis承诺奖章。境外方面,MSCI ESG评级由“CCC”级提升为“B”级;标普全球ESG评分提升为45分;富时罗素ESG评分提升至3.0分;路孚特给予公司ESG评级81分;恒生可持续发展企业基准指数评级“A-”,排名前10%。境内方面,冶金工业规划研究院ESG评级“AAA”评级;WindESG评级提升为“AAA”级;中证指数、华证指数、中国国新、商道融绿分别给予公司ESG评级“AA”级、“AAA”级、“A”级、“A”级,分别位于钢铁行业前列。

四、持续稳定回馈股东,共享企业发展成果

2025年4月9日,公司2024年年度股东会审议通过了《2024年下半年度利润分配预案》,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),同意公司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%, 并授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年利润分配方案。

2025年5月9日,公司2024年下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0.085元(含税),2024年度共计派发现金红利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%。

2025年8月19日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《2025年上半年度利润分配方案》,明确公司2025年上半年度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0.1186元(含税),按2025年6月30日公司总股本6,165,091,011股测算,合计拟派发现金红利731,179,793.9046元(含税),分红比例达到2025年上半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

五、多元举措增进投资者沟通,提升企业价值认同

2025年上半年,公司持续完善市值管理体系建设,促进企业内在价值提升,积极响应证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》,制定了《市值管理制度》。明确市值管理是公司聚焦主业,坚持“精”和“特”发展理念,致力实现“高端化、智能化、绿色化”产业焕新;通过加强新质生产力培育和运用,做精做强钢铁新材料,提升市场竞争力、自身价值含金量,打好上市公司质量为基础,进一步规范了公司市值管理行为,维护公司投资者及其他利益相关者的合法权益。

为及时传递经营状况及发展动态,2025年上半年,公司持续优化信息披露质量,披露年报、季报等定期报告及临时公告文件共计65份,在合规披露的前提下,针对重大专项事项实施“一事一议”机制,科学规划披露节奏、精准把握披露时点,有效平衡各方利益诉求,服务公司战略落地。建立“线上+线下”“常规+定制”的多场景沟通网络,打破传统单向信息输出模式,深化价值传递效能。通过视频直播和网络互动形式在上证路演中心举办2024年度业绩说明会及2025年第一季度业绩说明会,公司董事长、总裁、独立董事等管理层积极参加,公开与投资者深度对话,会后及时形成《投资者关系活动记录表》并通过上证e互动平台发布;新媒体通道方面,南钢股份官网浏览量超6万余次,云参观视频发布以来浏览量累计超25万余次;完成业绩路演、参加策略会、现场调研近50次,覆盖机构与个人投资者百余人次。

六、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”的履职责任。2025年上半年,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,筑牢“关键少数”合规意识,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。后续实施过程中,公司将继续严格落实《行动方案》的具体举措,及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。

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
二〇二五年八月二十日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2025-046

南京钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月19日召开公司第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。因计提减值准备,公司2025年上半年度归属于上市公司股东的净利润减少26,851.32万元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据测试结果,计提相应减值准备。

二、本次计提减值准备的情况说明

1、存货跌价准备

单位:万元　币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账