



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7 月 4 日制定并在上交所网站披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况总结如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2024 年，受房地产行业持续深度调整影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一步加剧，行业竞争更加激烈，前三季度水泥行业整体盈利严重下滑。进入第四季度，行业反对“内卷式”竞争的自律意识进一步强化，水泥价格震荡回升，且在煤炭等能源价格同比下降等积极因素的影响下，行业整体效益得以改善，但全年效益同比仍继续下滑，企业经营持续承压。面对复杂严峻的市场形势，公司坚持“做优做强水泥主业，不断固链强链补链”的业务布局，强化经营统筹，推进精益化管理，经营韧性持续增强。2024 年，公司实现营业收入 910.30 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 76.96 亿元。

以年度目标为导向，全力提升经营质量。一是顺应市场精准施策，积极响应国家

和行业抵制“内卷式”竞争的号召，兼顾稳定盈利能力和市场份额，年内成功拓展了新的战略客户，顺利取得川藏铁路、京昆高速等重点工程项目水泥供应权，筑牢水泥主业盈利基本盘；二是大力推进水泥全产业链融合销售，2024年骨料和商品混凝土营业收入分别同比增长21.40%、18.64%，销量增幅分别超30%和40%，业绩贡献持续增长；三是深入挖掘降本增效潜力，发挥规模采购优势并提升原材料直供比例，精益生产运行管理，引入新能源运输运力，运用数字技术提升生产管理效能，全年公司水泥熟料综合成本同比下降17.72元/吨。

坚持有效投资，推进产业链协同发展。一是优化完善国内外主业市场布局，国内八菱迁建项目、蒙城项目投产运营，海外南美、非洲海外办事处相继成立，乌兹别克斯坦安集延项目顺利投运，柬埔寨金边项目建设有序推进并已于2025年2月投运；二是推进上下游产业链拓展延伸，年度内相继建成投产6个骨料项目，新增骨料产能1,450万吨，通过新建等方式新增15个商品混凝土项目，新增商品混凝土产能1,210万立方米，并加快推进干混砂浆、瓷砖胶等消费建材项目发展。

二、坚持创新驱动，推进绿色智能发展

公司深入践行“创新引领、数字赋能、绿色转型”的发展思路，推进全员创新，运用数字技术及绿色技术赋能传统制造产业。

2024年，公司积极营造“人人即可创新，处处皆可创新”的管理氛围，开展微创新评比活动评审300余项创新项目，取得授权专利355项、发明专利40项，部分创新成果已全面推广应用，经济效益显著。同时，公司创新奖励成果丰硕，参与的“高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发项目”荣获国家科技进步二等奖，主导的“水泥窑低能耗深冷直送富氧燃烧及熟料烧成匹配技术研究与应用”项目荣获2024年建筑材料行业大会技术进步奖二等奖，参与的“面向矿山开采的炸药—干冰协同爆破关键技术研究与应用”项目荣获2024年中国爆破行业协会科学技术奖一等奖。

公司持续推广智能化矿山系统、无人驾驶矿车、水泥智能质量控制系统、智能化装运系统以及智慧物流平台等技术成果的应用。截至2024年末，公司累计建设了50座智能化矿山，在45家子公司全面完成数字化矿山系统建设，露天矿山矿车无人驾驶系统入选了2024年安徽省十大智能网联汽车典型示范应用场景，被国家矿山安全

监察局、工业和信息化部联合评选为“矿山领域机器人典型应用案例”；在 144 条车道推广应用自动装车系统，全面推进可实现招采全生命周期线上管理的智慧采购平台应用。通过实践证明，数字技术成果的应用可以有效提升生产效率、减少资源消耗、实现成本控制、降低安全风险。

围绕“双碳、双控”等战略目标，公司在生产运营环节全方位加大技术性碳减排路线的研发和应用，碳排放强度近年来稳步下降。在源头减碳方面，大力推进清洁能源与替代燃料的使用，截至 2024 年末，在运行光储发电装机容量 645 兆瓦，替代燃料占煤炭使用量的比重提升至 13%，平凉子公司制氢储运一体化项目建设正加快推进；在过程降碳方面，强化生产能效管理和提升，建成全球首个水泥行业零外购电示范工厂，年度内完成了 9 条生产线综合能效提升改造和多项设备升级改造，同时应用并不断优化燃煤促进技术和富氧燃烧技术，通过促进充分燃烧间接降低能源消耗和碳排放；在末端固碳方面，探索并实践多项二氧化碳转化利用技术，2024 年公司携手武汉理工大学在高效固碳纤维板制备工艺研究方面取得了突破性进展，公司首个“CO₂ 转化利用技术-固碳纤维板示范项目”顺利完成中试。此外，公司将数字技术应用到碳排放管理中，打造了集碳排放核算、监测及碳资产管理等功能于一体的双碳互联平台，实现碳数据的精准核算与智能管理。

三、重视股东回报，共享发展红利

公司始终将股东利益放在公司战略的核心位置，积极通过股份回购和稳定的分红提升公司内在价值，与投资者分享经营发展成果。

实施股份回购。2023 年 11 月，为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，本公司制定并披露了股份回购方案，计划使用不低于 4 亿元、不超过 6 亿元的自有资金回购公司 A 股股份。2024 年 2 月，本公司完成了本次回购，累计回购 22,242,535 股 A 股股份，占公司总股本的 0.42%，回购总金额约 5 亿元。

稳定分红政策。公司分红政策保持连续性、稳定性、可持续性，2024 年，公司实施了 2023 年度的利润分配方案，合计派发现金股利 50.66 亿元，与 2023 年度回购股份金额合计共 54.05 亿元，占 2023 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.82%，荣登上海国有资本运营研究院“2023 年度地方国资上市公司前十名”榜单。上市以来，公司已累计现金分红 789.72 亿元，年均股利支付比例 32%。

四、加强投资者沟通，提升上市公司透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，持续丰富和优化沟通渠道，完善投资者互动机制，建立长期、稳定、互信的投资者关系。

2024 年共接待了 90 余批次投资者现场调研和电话会议交流，参加大型券商举办的策略峰会 20 次，主动拜访国内大型公募基金和投资机构，与资本市场保持良性互动；为进一步增强国际机构投资者对公司的价值认同，赴香港举行 2023 年度和 2024 年半年度业绩推介路演活动，与国际投资机构开展了 30 余场推介会议，并赴科威特、阿联酋和沙特开展专项路演，与中东地区主权基金、投资机构进行交流，增强机构长期持股信心。同时，公司持续加强与中小投资者的常态化交流，认真倾听中小投资者提出的意见与建议，及时回应投资者关切，2024 年通过上交所上证路演中心举办网上业绩说明会 3 次，回复上证 e 互动 111 条、回复率 100%，接听日常投资者来电逾 300 人次；公司还会同上交所投资者服务部、海通证券组织策划了“我是股东”走进上市公司投资者教育活动，为中小投资者搭建了与公司高管面对面交流桥梁，并带领投资者深入智能工厂实地调研。

2024 年，公司的投资者关系工作得到了监管机构和资本市场的充分认可，公司受邀在上交所浦江大讲堂培训平台作上市公司业绩说明会经验分享，为沪市上市公司更好地开展业绩说明会活动提供经验与案例；获评全景网投资者关系金奖之“杰出 ESG 价值传播奖”；入选中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践案例”。同时，为掌握投资者对于公司的经营发展、现金分红、市值管理等方面的意见以及有关投资者关系的工作建议，公司于 2024 年末开展了投资者满意度调查，并针对调查结果持续优化和完善投资者关系工作。

此外，公司始终遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，严格落实中国证监会和上交所监管要求，以投资者需求为导向，持续优化定期报告和临时公告内容及展现形式，充分披露了公司经营发展状况、章程及公司制度修订、股份回购、权益分派、关联交易、董事和高管变动等投资者关注的信息，不断提高信息披露的透明度和质量。为了增强定期报告可读性，在公司官微发布“一图读懂年报/半年报”系列可视化报告，综合运用文字和图表等形式简洁明了地展示公司主要业绩数据

和经营亮点。本公司已连续 5 年获得上交所信息披露“A”类评级。

五、夯实公司治理，坚持规范运作

2024 年，为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及 A+H 两地上市规则等有关规定，组织修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《审核委员会职权范围书》及《薪酬及提名委员会职权范围书》等规章制度，完善了独立董事专门会议机制，独立董事对年度内披露的定期报告、提名董事和高级管理人员、关联交易等重大事项客观公正地发表意见，充分发挥了在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。系统性加强合规管理，修订完善《合规管理办法》，制订了各项业务环节的合规清单，强化业务、法务、审计“三道防线”功能发挥，确保各类业务活动有序合规。

公司通过多维度的培训夯实治理基础和提升规范运作水平。为提升董事、监事及高级管理人员等“关键少数”人员的合规意识和履职能力，积极组织其参加上市公司协会、上交所、中国证监会安徽监管局举办的专题培训，包括董监高初任培训、董事会秘书后续培训、上市公司独立董事反舞弊履职专题培训及资本市场财务造假综合惩防专题培训等。同时，组织对新“国九条”及监管“1+N 系列”政策文件解读、监管案例分析，并及时向“关键少数”人员进行传递，围绕信息披露、关联交易、投资者关系管理等重点领域开展专项培训，强化相关人员的合规意识和操作规范。

六、践行 ESG 理念，坚持可持续发展

在“为人类创造未来的生活空间”这一经营理念的驱动下，公司积极践行绿色和可持续发展，承担相应的社会责任。2024 年，公司已连续 16 年披露了 ESG 报告，向利益相关方展现公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的实践和成果。

2024 年，在国家“双碳”目标明确的形势下，公司始终将环保理念贯穿于生产经营全过程，全力践行“源头减碳、过程降碳、末端固碳”的全链路低碳运营，推动科学、高效的碳管理实践，深化节能技改，大力推广清洁能源应用，并利用数字化技术全面赋能环境管理。公司持续深化廉洁文化建设，制定并公开发布了《反贿赂反贪腐政策》等一系列政策声明文件，努力打造风清气正的商业环境。在谋求自身稳健发展的同时，公司重视社会责任担当，通过驻村帮扶、产业帮扶和消费帮扶等多种形式

为国家乡村振兴战略做出积极贡献，并现金捐赠 30 万元用于支持教育事业。

2024 年，公司积极参与国际主流评级机构 ESG 评级，其中 MSCI 对公司评级维持 BB，标普 CSA(可持续发展评估)评分同比提升，标普机构对公司填报数据的采纳度由“中级”提升至“高级”。2024 年，公司 ESG 管理水平持续提升，ESG 报告披露质量进一步提高，年内入选了“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50”榜单、华证指数“ESG 价值 TOP100”榜单、“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”榜单、中国建材联合会“2024 年度建筑材料行业 ESG 典型实践案例”、中国上市公司协会“上市公司可持续发展最佳实践案例”等。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日