

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-019

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于 2019 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：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行 2019 年度现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

●本利润分配预案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 66,793.07 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 267,610.81 万元，资本公积 255,860.21 万元。

经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，公司拟不进行 2019 年度现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、拟不进行 2019 年度利润分配的情况说明

由于公司股本较大，每股可分配金额较小，公司拟不进行 2019 年度现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体原因分项说明如下。

（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；钢铁产品属于钢铁行业。

2019 年以来，钢铁行业政策重心开始从去产能向防范“地条钢”死灰复燃、禁止新增产能方向转移，同时环保政策依旧趋严，产业结构不断优化；但在供给宽松和铁矿石价格大幅增长背景下，钢企盈利水平快速回落。

2019 年，因进口轻稀土矿持续增加，镧铈类产品消费商采购不积极，价格持续承压。据统计 2019 年国内稀土市场价格走势呈现“两极分化”趋势，国内重稀土市场价格走势大幅上涨，但是轻稀土市场价格却相应走低，全年价格大幅下滑 12.01%，国内轻稀土市场价格均有不同程度的下滑。

（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：

原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购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。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。

铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。包钢集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应，澳矿、巴西矿依靠进出口公司采购。

钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式，其中直销占比 55%，分销占比 45%。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。产品出口由公司下属的国贸公司负责。

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。

员工激励模式：薪资采用岗效工资制，强化成本管控指标与综合绩效联动，实现员工劳动报酬与企业经济效益挂钩浮动。

管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬；将任职风险抵押与公司经营业绩挂钩，激励管理层积极参与公司决策。

资金融通模式：公司资金的主要用于生产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司计划投资 46.11 亿元，共安排项目 114 项，重点推进料场封闭、焦油深加工等涉及节能环保、提质增效项目。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司股本为 455.85 亿股，股本较大，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 66,793.07 万元，盈利较少，每股可分红金额较小。

（五）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发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。鉴于目前股本大、每股可分红金额小的现状，公司下一步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。

今后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关规则、管理办法等规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

三、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

公司第五届董事会第三十五次会议审议并以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事经认真审阅《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，认为公司对 2019 年度未分配利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司发展状况及资金需

求情况。留存资金将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和稳定发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，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

2020 年 4 月 30 日