

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025年9月)

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观(投资者开放日) ☐其他
形式	☒现场 ☐ 网上 ☐电话会议
接待对象	济南久熙投资、中信建投、中泰证券、杭州热联、国泰海通、广发证券、贵州巨川投资、民生证券、宁波元祥钢铁、华泰期货、华泰证券、广东立泰供应链、华安证券、上海开思私募、光大证券、顺景长城基金、嘉实基金、云南国际信托、泉果基金、国信证券、江苏瑞诚投资、平安养老、太保资产、个人投资者
时间	2025年9月
地点	广西钢铁集团有限公司。
上市公司接待人员姓名	总经理熊小明、董事会秘书赖懿、副总经理祝和利、总会计师石柳元及公司相关部门负责人。

投资者关系 活动主要内容介绍	1. 如何看待反内卷？公司是否会在6月份控制产量？ 答：今年上半年，得益于实施精细化管理、加速新品种开发等措施，公司的经营情况与钢铁行业大势相同，都呈现向好的趋势。我们对反内卷是支持的态度。根据发达国家的经验总结，当产量达到一定的平台区间，还有很长的一段路要走。中钢协也认为我国的产量是缓步下行的，产业政策会进行适度调控。公司会根据政策要求，市场及经营情况对产量进行调控。 2. 本部和防城港两个基地的品种钢比例大概有多少，后续会有什么布局？ 答：公司整体的品种钢率大约为45%，目前防城港基地品种钢率有52%左右，比本部基地高。后期本部基地会通过提高高附加值产品的产量来弥补成本劣势。 3. 公司的防城港基地优势明显，有考虑过把本部基地的产能置换过来吗？ 答：如果有相关方案公司会及时公告。 4. 公司在降本方面的工作已经做了很多工作，未来还会有多大的降本空间？ 答：在降低成本方面，公司虽已开展诸多工作，但仍存在一定的降本空间，例如简化流程、杜绝浪费等。在配煤配矿领域，同样存在较大的降本潜力。实际上，降低成本更多地与技术提升相辅相成，例如通过技术提升使原本无法利用的煤矿得以使用，又如当前炼一炉钢所需的时间缩短，均能达成降本的目标。同时，国有企业的管理始终是一项重要任务。我们也将持续对标同行业公司，伴随行业的进步，不断提升自身水平。 5. 公司未来产能是否稳定？是否还有高炉维修淘汰？ 答：公司未来产能还是比较稳定的，目前没有高炉需要大修或淘汰。 6. 低库存是一个长期政策吗？ 答：市场上行期，不适合高库存，资金占用高。低库存首先要保证生产，目前公司保持在一个较低的状态。公司会根据市场行情及时调整库存策略，努力在保证生产和降低资金占用方面达到一个相对平衡的状态。 7. 今天发了广西2025-2026秋冬空气污染防止方案，广西这边钢企会怎么配合？ 答：柳州本部及广西钢铁共计划实施的超低排放改造项目230余项，总投资额超92亿元，目前已全部完成改造。清洁运输方面，广西钢铁和柳州本部分别于2024年1月和2025年1月获得公示。有组织和无组织方面，目前柳钢已全部完成改造，并满足超低排放要求。目前柳州本部及广西钢铁有组织及无组织数据积累工作已完成，并完成报告编制上报至中钢协。力争两基地在2025年底前通过审查并获得公示。 8. 行业上，过去钢企的利润大都被铁矿焦炭吃掉，但之后有新的铁矿石投产后，钢铁的议价能力怎么看？ 答：根据全球预测，未来铁钢产量仍将小幅增加，对原材料
---------------------------	---

	的需求虽能保持稳定，但缺乏大幅增长的驱动因素，同时也不存在大幅下跌的基础。目前铁矿石仍具备一定的盈利空间，预计后续市场供应不会明显偏紧，基本面同样难以走出独立行情。 煤炭方面，由于中国在全球煤炭产量中占比颇高，且国内正持续推进能源结构调整，所以也不具备形成趋势性上涨格局。 钢材领域，产品结构的优化调整，侧面反映出中国制造业结构正处于积极转型阶段。即便螺纹钢等传统钢材品种市场表现欠佳，但 2025 年以来已出现阶段性反弹，这表明市场对钢材的整体需求无需过度悲观。
附件清单（如有）	无
日期	2025年10月17日