

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
(2026年5月)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（反路演）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
接待对象	平安养老保险股份有限公司、广发基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、泰亨金融、耕霖(上海)投资管理有限公司、北京高熵资产管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、玄卜投资(上海)有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、鹏华基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)、Willing Capital、浙江丰道投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、北京颐和久富投资管理有限公司、西安敦成私募基金管理有限公司、平安证券股份有限公司、青榕资产管理有限公司、东方财富证券股份有限公司。
时间	2026年5月
地点	上海、电话会议。
上市公司接待人员姓名	总经理熊小明、董事会秘书赖懿。

<p>投资者关系</p> <p>活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司出口的主要国家有哪些？</p> <p>公司产品出口的国家 and 地区包括：菲律宾、越南、泰国、新加坡、柬埔寨、意大利、澳大利亚、韩国、土耳其等国家，以及中国香港及台湾地区。其中，东南亚、中国香港占比最高。</p> <p>二、2026年一季度业绩下滑的原因是什么？</p> <p>公司一季度业绩同比下滑主要受行业环境及公司生产经营多重因素叠加影响：</p> <p>（一）外部行业因素</p> <p>行业景气度偏弱，2026年一季度黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损33.4亿元，同比由盈转亏，全行业盈利承压，原燃料采购成本上升，钢材售价整体偏弱压制企业盈利空间。</p> <p>（二）内部经营因素</p> <p>1. 本期钢铁产品总产量同比回落，固定制造费用分摊抬升，推高吨钢生产成本；2. 产品结构方面，一是高毛利产品产能释放不及预期，宽厚板产量同比下滑，高强船板、风电钢订单不足，防城港基地的品种优势无法充分发挥；二是虽然公司品种钢产销占比提升，但品类售价行情偏弱，成本抬升未能同步转化为产品溢价，叠加高端新品布局处于导入阶段，产品溢价效益暂未体现；3. 公司于去年底完成超低排改造，超低排设备全面投入使用，运行成本增加。</p> <p>三、后市如何看？公司有什么改善措施？</p> <p>（一）后市展望</p> <p>宏观层面，国内PMI、PPI指标没有出现系统性走弱，工业用电、铁路货运稳步抬升，中长期信贷保持合理投放，实体工业景气边际改善，宏观基本面具备托底支撑；产业政策与区位红利方面，广西“十五五”将先进钢铁材料列为五千亿级重点支柱产业，公司作为广西辖区唯一上市钢企，叠加平陆运河全线投运，</p>
--	--

	<p>优化江海联运物流通道、压降外运成本、拓宽东盟出海通道，公司中长期发展机遇可期。</p> <p>（二）后续经营改善措施</p> <p>全力全过程挖潜降本增效，持续优化配煤配矿结构和废钢料型结构，加大高性价比原燃料使用力度。开展工艺路径优化及命中率提升专项攻关，压降吨钢生产成本；紧抓“一带一路”机遇，拓展海外市场，以出口增量化解国内供需压力；深化内部精细化管理管控，持续推进降库存、供应链优化、供应链金融创新与资本运作等事项，多渠道增厚盈利水平。</p> <p>四、公司“四个百万吨”的进度如何？</p> <p>2025年，“四个百万吨”高端战略品种同比增长62.6%，四个系列均有明显增长，其中，汽车用钢突破百万吨。2026年一季度“四个百万吨”高端战略品种销售量87万吨，同比增长67%，今年有机会完成目标。但“四个百万吨”并非硬性量化考核指标，本质是倒逼工艺迭代、产品升级的发展路径。从经营效益来看，该类产品整体毛利水平优于普通钢材。</p> <p>五、海洋用钢的景气度能持续到什么时候？</p> <p>海上风电与海工项目集中投产，目前主流船厂手持船舶订单已经到2028-2029年，未来三年需求预计相对稳定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月15日