

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-08

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 ☐其他
活动参与人员	网上业绩说明会： 投资者 首钢股份：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲 特定投资者业绩说明会： 华创证券 马野，广发证券 陈琪玮，长江证券 赵超、吕士诚，光大证券 戴默，国泰海通证券 李鹏飞、王宏玉，民生证券 仁恒，浙商证券 沈皓俊，东方财富证券 孟宪博、吴雅楠，中金公司 张树玮，华泰证券 李斌，中信建投 王晓芳 首钢股份：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲，重要部门及子公司负责人
时间	2025 年 8 月 25 日 9:30—10:30、15:00—16:00
地点	网上业绩说明会：全景网 https://rs.p5w.net/html/175550771587174.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：首钢园区群明湖南路 6 号院 3 号楼第一会议室
形式	本次业绩说明会采用“网上业绩说明会”及“特定投资者业绩说明会”两种形式召开。其中，“网上业绩说明会”于 8 月 25 日上午 9:30-10:30 在全景网召开，“特定投资者业绩说明会”于 8 月 25 日下午 15:00-16:00 以现场调研+线上会议方式召开。
交流内容及具体问答记录	1.公司电工钢今年的产量预计有多少？后续产品结构有何规划？ 答：公司上半年电工钢产量同比增长约 30%。高磁感取向电工

	钢产量同比增长约 14%，其中 0.20mm 及以下超薄规格高磁感取向产品产量继续保持国内领先；无取向电工钢产品结构持续优化，高牌号无取向电工钢产品产量同比增长约 37%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢产品产量同比增长约 33%，为全球及国内销量前十的新能源车企稳定供货。今年电工钢产量预计 220 万吨左右。 公司聚焦下游新兴产业与未来产业需求，加快新产品研发与推广。上半年公司首发两款取向电工钢产品，应用于高效变压器领域，为高效节能与绿色环保新型电网建设提供核心材料支撑；8 月首发两款无取向高磁感产品，助力机器人、新能源汽车性能提升。 公司将以薄规格、自粘结、高强度、低铁损等产品优势，大力推进高端产品在新能源汽车、低空经济等新质生产力行业的应用，不断提升高牌号无取向产品与高磁感取向产品产量占比，稳步提升企业竞争力。 2.汽车行业反内卷是否促进公司汽车板产品盈利改善？ 答：今年 6 月份钢协座谈会倡导各家钢厂要坚持按照协会倡导的“三定三不要”（以销定产、以效定产、以现定销）原则承接订单，坚守“没有订单不生产、低于成本不销售、不付款不发货”的行业底线，坚决不搞无底线的恶性抢单竞争，自律维护市场健康良性的竞争环境。 公司汽车板销售价格总体平稳，反内卷对钢材价格起到一定改善
--	--

	作用，进而改善汽车板产品盈利状况。 3.请问公司中厚板产品在报告期内有哪些成果？ 答：公司充分发挥技术、装备、管理、客户等方面优势，努力打造中厚板成为第四大战略产品。报告期内，中厚板产品在结构调整、制造能力提升、新渠道开发方面取得较大进步，“制造+服务”能力稳步提升，经营利润持续向好。其中，风电用钢产量同比增长约 33%，海洋风电用钢占比创历史新高；管线钢产量同比增长约 67%，抗酸管线进军国际市场；容器钢产量同比增长 17%，实现 15 万 m³ 储油罐万吨级供货。 4.随着钢铁行业纳入碳排放交易市场，低碳冶金的重要性日益凸显。公司在低碳冶金方面有哪些布局？有哪些竞争优势？ 答：2025 年 3 月，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》，钢铁行业纳入碳排放权交易市场管理，碳排放将增加企业的履约成本，短期内对行业带来一定挑战。从长期看，绿色转型、低碳发展将促进行业更高质量发展，具备低碳技术创新能力、碳资产管理能力、更好适应绿色低碳发展要求的企业将具备更强的竞争优势。 公司在超低排放、节能降碳方面启动比较早，2020 年首钢股份迁安钢铁公司成为世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业，迁钢公司、京唐公司连续五年获评环保绩效 A 级企业。
--	--

	围绕绿色低碳发展，公司成立绿色制造委员会，设立低碳管理中心，发布了绿色低碳产品系列企业标准，构建低碳系列商标和标识体系。 聚焦客户低碳需求，结合公司低碳发展规划，长短流程工艺协同推进，有序转换，逐步形成低碳发展四大核心优势：一是开展现有长流程极致减碳，通过高炉大球团比、大废钢比冶炼技术攻关，实现产品碳排放降低 40%以上，相关低碳产品已批量供应头部车企。二是推进短流程降碳，迁钢公司新建一座 160 吨电炉及相应的辅助系统与供电设施，建成后可实现降碳 70%以上高品质绿色低碳钢生产。三是开展前沿降碳技术研究，开展了高炉富氢喷吹试验研究、高炉生物质喷吹试验研究、钢渣固碳工艺研究，取得积极效果。四是推进产业链降碳，完成 10 份产品 EPD（环境产品声明）发布，逐步建立并形成了首钢低碳产品体系与专有低碳标识。同时，与沃尔沃共同打造废钢闭环循环回收体系，推动上游 27 家供应商开展原材料碳足迹认证。 5.公司的电炉钢项目进展如何？公司在技术上面有哪些突破或优势，才能够将使用电炉生产汽车板或硅钢等高端产品？ 答: 为满足下游用户减碳需求, 强化公司战略产品的市场竞争力, 公司新建一座电炉用于绿色低碳高品质钢的生产，目前电炉项目正在建设和施工阶段，预计 2026 年一季度投产。 在产线建设的同期, 公司已开展对电炉生产高品质钢的工艺进行
--	---

	研发与试验，重点围绕电炉控氮技术研究、电炉流场模拟研究及电炉工艺与现有长流程耦合工艺路线研究等。同时基于电炉废钢需求，对废钢来源及成分精准分级管控，开展电炉工艺模拟冶炼试验与客户端应用多维度评价，为电炉投产后尽快实现工艺贯通、质量达标、生产顺行创造条件。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无