

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，作为“十四五”规划的收官之年，亦是钢铁行业在供需双弱格局中谋求转型突破的关键节点。面对持续承压的经营形势以及行业转型升级的迫切需求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕战略发展主线，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，切实履行决策、监督、引领核心职责，统筹推进合规治理、信息披露、投关管理、绿色转型等重点工作，在攻坚克难中持续夯实公司发展根基，在战略布局中积蓄增长动能。报告期内，公司铁、钢、材产量分别完成 744.58 万吨、848.59 万吨、819.17 万吨，实现营业收入 305.74 亿元。

一、2025 年度工作开展情况

2025 年，钢铁行业受宏观经济增速放缓、房地产需求低迷、环保政策趋严等多重因素叠加影响，整体呈现“供需双弱、价格承压、盈利收窄”的运行态势，行业产能过剩、成本高企等共性问题尚未得到根本缓解。在此背景下，公司董事会锚定“绿色、高效、低成本、创新型”发展定位，科学决策、精准施策，带领经营管理层及全体员工真抓实干、攻坚克难，报告期内实现生产经营平稳有序运行，转型升级取得阶段性成效，公司治理规范化水平持续提升。

（一）强化合规治理之基，助力稳健高质量运营。董事会始

终将规范运作作为治理核心抓手，持续完善治理体系，不断提升决策科学性与执行效能，为公司高质量发展筑牢坚实根基。报告期内，规范组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过议案共计26项，组织召开11次董事会会议，审议议案共计78项，议案通过率为100%。2025年10月，平稳履行董事会换届选举程序，配齐建强董事会，形成了“多元互补、权责清晰”的董事团队。2025年11月，根据《公司章程》及治理需求，启动换届后董事会选举及高管聘任工作，选举董事长1名、副董事长1名，聘任总经理1名，聘任副总经理及财务总监兼董事会秘书等，搭建起专业互补、权责清晰、高效协同的经营管理团队，保证公司核心战略的稳定性与延续性。

（二）高效统筹监事会改革，实现治理与监管有效融合。

2025年，公司严格遵循新《公司法》及配套规章修订要求，紧扣监事会改革核心任务，以优化治理架构、强化监督效能为目标，平稳推进监事会职能转型与承接，实现改革任务落地见效，筑牢合规监督防线，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，优化治理架构，依法取消监事会，明确由董事会审计委员会承接原监事会核心监督职能，实现监督体系与现行法规精准衔接。修订《董事会专门委员会工作细则》，细化审计委员会职责边界，补充财务监督、内控审查、履职评价等监督事项，将关联交易合规性、重大资金使用、风险防控落实等工作纳入审计委员会常态化监督范围，确保监督职能不缺位、不弱化，切实维护公司及中小股东合法权益，推动改革与经营发展深度融合，为公司合规运营提供坚实监督保障。

（三）严守信披合规底线，高质量履行信披职责。作为公司治理的核心决策机构，董事会始终将信披合规作为底线要求，以高质量信披赋能公司规范发展、筑牢市场信任根基。强化责任传导，通过合规培训、专业事务培训等，推动董事、高级管理人员敬畏法律红线，对财务数据、关联交易、风险因素等关键信息从严核查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以“零容忍”态度防范信披违规。2025年除披露定期报告外，发布临时性公告文件120余份，所披露信息及时率达100%，全部满足监管要求，为投资者理性投资决策提供价值参考的同时有力维护了公司在资本市场的良好形象。

（四）多渠道深化投关管理，全方位提振市场信心。董事会始终将投关管理纳入公司治理重点，以多渠道沟通为支撑，以价值传递为核心，通过专业化、常态化投关工作，全方位提振市场信心，为公司高质量发展凝聚资本共识。通过上证e互动平台、公开电子信箱、投资者热线电话、网上业绩说明会等形式，积极回应市场关切，有效提升投资者对公司的信任度和认可度，助力资本市场预期趋于稳定。报告期内，通过上证e互动平台，累计答复投资者各类问询事项共计101项，通过公开电子邮箱答复投资者问询12项，通过投资者热线解答投资者问询20余次，利用网上业绩说明会累计答复投资者关切（含预征集列表问询事项）共计26项，旨在以规范、专业的投关实践来赢得资本市场认可，持续提振市场信心。

（五）多措并举做好市值管理，保障股东权益最大化。基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护投资者

利益，增强投资者对公司的发展信心，公司结合实际经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等，制订了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，经董事会审议通过后，于2025年5月15日正式启动实施，截至2025年7月17日，公司利用40个交易日完成了股份回购。回购股份共计69,991,600股，回购资金合计100,036,312.00元（不含交易费用），占总股本的比例为1.117%，回购最高价1.57元/股，最低价1.37元/股。实施本次股份回购，有效抑制了公司股价的进一步下跌，同时也提振了市场信心，保障了股东权益的稳定。

（六）筑牢风险防控屏障，保障发展行稳致远。董事会持续强化和完善内部控制体系、法律风险管理保障体系与内审监督体系，构建“三道防线”协同发力的风险管理格局。建立健全法律纠纷预警与处置机制，处置完结11起案件。修订《全面风险管理制度》，明确业务领域合规标准，建立“嵌入式”监督机制，重大经营决策合规审查覆盖率为100%。

（七）坚持闭环管控模式，督促决议有效落实。公司聚焦董事会决策落地效能，构建系统化、规范化的董事会决议事项督办机制，健全“事前分解定责、事中跟踪推进、事后复盘评价”全流程闭环管理体系，建立电子督办台账，构建“董事会统筹督导、经理层牵头执行、责任部门具体落实”的三级责任链条。针对年度经营发展计划、财务预决算、重大项目建设、筹融资、担保等核心决议，定期要求反馈决议执行情况，切实将董事会各项决策部署转化为经营实效，筑牢公司治理执行根基，为公司稳健运营提供坚实保障。

二、2025 年度生产经营情况

2025 年，是公司发展历程中极不平凡、极具挑战的一年。面对严峻复杂的内外部形势和前所未有的经营压力，以及产线改造和生产组织交织带来的困难挑战，公司全体干部职工统一思想共识、凝聚破局信念，变压力为动力，化挑战为机遇，紧紧围绕公司“十四五”高质量发展收官目标，狠抓工作落实，圆满完成了各项目标任务。

（一）运营根基全面夯实，经营质效稳步提升。面对市场下行压力，公司聚焦钢铁主业核心，强化统筹协调与战略引领，推动生产经营保持平稳运行，多措并举推进止滑减亏，全力稳住经营发展大盘。统筹推进降本增效与生产优化，核心经营指标呈现“企稳回升、效能改善”的总体态势。加大经济铁料综合利用，本部、榆钢生铁成本实现同比下降。

（二）清单化推进经营改善，厚植效益增长动能。公司制定涵盖资源调配、费用管控、效率提升等 173 项经营改善措施，实现创效 8.7 亿元。强化费用精准管控，管理费用较上年同期节支 2.16 亿元。通过实施逐笔控制流动资金贷款利率、将固定利率调整为浮动利率等举措管控融资成本，降低财务费用。扎实推进经济配料，周边经济资源实现同比增量，降低了采购成本。

（三）强化高端产品研发，推动产品结构调整。紧扣行业政策导向与公司发展实际，锚定“智能化、绿色化、高端化”转型方向，加快推进产品结构优化、技术创新与绿色低碳发展，为公司高质量发展注入强劲新动能。2025 年，新产品试制及扩大试验量完成 92 万吨，各类新产品、新牌号同比增加 38 个，实现品种数量和产量“双增长”。因瓦合金等 3 项被评定为国际先进水平，

高强度热镀锌汽车用钢等 3 项被评定为国内领先，厚规格新型无磁钢填补国内市场空白，风电板实现风电整塔供货，制冷压缩机阀片用马氏体不锈钢打入家电龙头企业。

（四）精准对接市场需求，提升品牌竞争优势。以“市场导向、效益优先”为原则，全年实现钢材销量 816.57 万吨，产销率 99.68%。围绕国家重点项目和战略客户需求，成立高端产品推广工作专班及重点工程钢材保供专班，保障战略客户年度提货量。主动组织 22 次区域钢厂协同会，维护了区域市场的稳定。

（五）聚焦减排优生态，践行绿色发展路径。持续推进超低排放改造，全年完成 14 个超低排放改造项目——本部完成清洁运输改造及评估公示，榆钢公司完成全流程改造及评估公示，昕昊达公司完成全流程改造及备案。构建“分类收集—规范贮存—高效利用”固废处置体系，工业固废产生量 984.69 万吨，综合处置率 100%。加快绿色低碳转型步伐，深入践行“双碳”目标，推进节能降碳重点项目落地，“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”顺利投运，通过回收利用富余煤气实现能源高效循环利用，有效降低碳排放强度。报告期内，公司凭借优秀的可持续发展治理实践，成功入选中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，树立钢铁行业绿色发展标杆。

（六）聚焦重点项目建设，优化产线结构布局。围绕“结构调整、产能优化、效率提升”，30 个项目实现投产或交工。炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸、4200mm 宽厚板两大单项工程均实现提前 1 个月交工，宏宇新材料公司工艺流程优化及产品结构调整项目顺利完成 CSP 热轧 A 线、B 线改造，9#连铸机改

造按计划顺利推进。

（七）筑牢安全生产防线，守好稳定发展生命线。公司董事会始终将安全生产作为重中之重，督促经营管理层健全安全生产责任体系，压实全员安全生产责任。以安全治本攻坚三年行动为抓手，修订安全管理制度 9 部，构建“责任明确、流程清晰、标准统一”的安全制度体系；深化安全管理根基，开展“三级安全教育”等培训 126 项，覆盖 5416 人次。扎实推进隐患排查，整改完成率达 99.95%，本质安全水平持续提升，为生产经营工作提供坚实安全保障。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，是公司深化转型攻坚、实现经营企稳回升的关键一年。董事会将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，聚焦短板弱项精准发力，以提升盈利能力为核心，以强化战略执行、优化产品结构、深化改革创新为抓手，全力推动公司高质量发展，力争实现经营业绩企稳回升、转型发展取得突破性进展。

（一）持续优化治理效能。进一步细化董事会专门委员会运作流程，强化专门委员会在战略规划、投资决策、审计监督等领域的专业研判与支撑作用，提升议案前置研究论证质量，优化治理机制运行效能。加强与优化后治理架构下监督职能部门、经营管理层的协同配合，形成权责清晰、运转高效的治理合力。

（二）高质量履行信披职责。坚守合规底线，高质量履行信息披露职责。严格对标上市公司《上交所股票上市规则》《信息披露管理办法》等相关要求，细化重大事项识别、暂缓豁免披露审批、跨部门协同等流程，将合规要求嵌入信披全链条。强化责

任传导，推动董事、高级管理人员及相关方敬畏法律红线，对财务数据、关联交易、风险因素等关键信息从严核查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以“零容忍”态度防范信披违规。

（三）加强投资者权益保护工作。拓宽沟通渠道，构建全维度互动体系。线上主要依托上证 e 互动平台、业绩说明会，及时回应市场关切，重点解读公司经营数据与战略布局。线下通过常态化组织开展机构调研、投资者交流会，邀请核心投资者深入了解公司生产经营、绿色转型及创新发展动态，搭建面对面沟通桥梁。聚焦价值传递，强化市场预期管理，针对市场热点与估值波动，及时解读政策影响、业务布局亮点，化解信息不对称带来的预期偏差，引导市场理性认知公司长期价值。

（四）筑牢合规风险防线。全面完善风险管理体系，建立常态化风险识别、评估与应对机制，重点强化市场、财务、法律、环保等领域风险预警与防控，防范重大风险事件发生。组织董事、高级管理人员及时参加监管机构、行业协会举办的各类专业化培训，持续提升“关键少数”人员的风险合规意识和履职保障能力。

（五）多措并举降本增效。系统制定涵盖改革提效、采购销售策划、产品结构调整、资源平衡、经济配料、能耗管控、费用压降、生产组织等多领域的专题方案，持续提升运营效率与经营效益。深化“全员、全流程、全要素”预算管控体系，持续推进降本增效攻坚行动。推进工艺改进、检修模型与模式创新，严控生产性支出。全力协调推进项目达产达标，推动新产能尽快释放、

新产线早日创效。

（六）提升资源利用效能。加强镜铁山及周边区域铁铜矿找矿及开发利用综合研究，推进自有矿产资源地质勘查与验证，持续提升资源保障能力。稳步推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺扩大试验研究，为选矿工艺优化提供技术支撑。

（七）提升系统运营效能。依托高端智能产线装备禀赋，聚焦先进钢铁材料与新能源用钢核心赛道，加速推动产业能级跃升与产品结构高端化迭代，形成一流企业创建与“十五五”规划紧密结合、协同推进机制，以清单化管理、项目化推进、责任化落实为抓手，确保创建一流企业各项任务精准落地、有序推进。以规范治理、激发活力为核心牵引，对经营管理体制机制进行优化调整，适配产品结构调整后的生产组织新需求。

（八）深化科技体制改革。构建科技创新激励长效机制，制定系统全面的科技创新激励制度，明确创效提成认定标准及分配流程，突出关键技术攻关定向激励，确保成果贡献与激励紧密挂钩，充分调动技术人员创新创造主动性、积极性。聚焦产销研一体化管理，深化研发和营销体系变革，支撑产品结构调整和转型发展需要。

（九）推动党建与经营同频共振。围绕“十五五”开局与产品结构调整，持续深耕“五抓四促三融合”“五大工程”和“四强”支部重点任务，建强“一区一岗两队”先锋平台，以季度党建指导、年度考核等基础管理撬动效能提升，以产业链党建赋能、放大党建品牌效应等手段赋能高质量发展。推动党的创新理论与生产经营深度结合，将学习成果转化为破解瓶颈的实践动能，

强化意识形态管理与宣传引导，凝聚全员攻坚共识。

四、结语

旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。2025年，公司在复杂严峻的市场环境中攻坚克难、坚守初心，在转型发展中积蓄力量、稳步前行。2026年，董事会坚信在全体股东的信任与支持下，在公司经营管理层及全体员工的戮力同心、真抓实干下，公司将以坚定的战略定力、务实的工作作风、有力的攻坚举措，破解经营发展难题、深化企业转型突破，全力改善经营业绩，推动公司实现高质量发展，为钢铁行业转型升级与区域经济社会发展贡献更大的力量。

特此报告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年4月21日