

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-019

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等文件精神，贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司积极应对行业周期性下行挑战，全面统筹生产经营与公司稳健治理工作，推动公司实现高质量、可持续发展。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

### 一、2025年度“提质增效重回报”执行情况及效果评估

（一）**聚焦主责主业，提升经营发展质量。**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，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，推动生产经营保持平稳运行，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。报告期内，公司归母净利润同比减亏6.19亿元。

（二）**加快培育发展新动能，助力公司高质量发展。**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。

**（三）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。

**（四）聚焦减排优生态，践行绿色发展路径。**加快绿色低碳转型步伐，深入践行“双碳”战略，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。

**（五）持续完善治理架构，推动公司稳健运营。**根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应修订完善各项制度，确保制度指导的有效性。强化独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

**（六）严守信披合规底线，高质量履行信披职责。**公司以高质量信披赋能公司规范发展、筑牢市场信任根基。通过强化责任传导、合规培训等，推动“关键少数”敬畏法律红线，对财务数据、关联交易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达120余份，所披露信息及时率达到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。

**（七）多渠道深化投关管理，全方位提振市场信心。**通过专业化、常态化的投关工作，全方位提振市场信心，为公司高质量发展凝聚资本共识。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，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。

**（八）多措并举维护市值管理，保障股东权益最大化。**报告期内，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护投资者权益，增强投资者对公司的发展信心，经董事会审议通过后实施了股份回购，报告期内，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。期间，公司股价涨幅明显，有力保障了股东权益最大化。

**（九）大股东实施股份增持行动，保障股东权益的稳定。**2025 年 8 月 19 日，公司控股股东酒钢集团对公司完成了股份增持计划（详见公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 公告编号：2025-046）。此次增持计划实施完毕后，酒钢集团合计持有公司 A 股普通流通股股份共计 3,682,519,928 股，占总股本的 58.79%。酒钢集团通过两轮增持计划已累计增持公司股份共计 250,918,978 股，占公司总股本比例为 4%，累计增持金额为 300,065,329.76 元（不含交易费用）。

2025 年，在钢铁行业深度调整、经营环境异常严峻的背景下，公司坚守钢铁主业，聚焦“减量提质”，坚持降费用、控支出、强协同，多措并举改善经营业绩，同时注重公司在资本市场的发展以及投资者权益的保护，市值管理工作取得了阶段性成就。虽然公司整体经营业绩仍处于亏损状态，但已实现同比减亏。

## 二、2026 年“提质增效重回报行动方案”

2026 年，公司将继续专注钢铁主业，紧扣钢铁行业绿色低碳、技术创新、成本管控的发展主线，以更大决心和更有力举措，持续推进提质增效、转型升级攻坚行动，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，促进资本市场平稳健康发展。

**（一）深化经营机制改革，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。推进工艺改进、检修模型与采购模式创新，严控生产性支出。严格资金预算刚性约束，拓展多元化融资渠道，提升融资效率。

**（二）优化生产经营组织，持续提高运行效率。**全力协调推进宽厚板等新建项目达产达标，推动新产能尽快释放、新产线早日创效。统筹两地产线及资源优势，实现精矿等资源跨基地高效配置。深耕区域市场，西北主销市场逐渐增量，定制化开发高强度、耐腐蚀的风电专用中厚板，满足西北地区风电产业快速发展需求；充分发挥宽厚板、CSP 卷板产线装备优势，扩大产品覆盖面，确保全年直供销量稳步提升。

**（三）强化科技创新驱动，打造高端产品集群。**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。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。充分发挥 4200mm 宽厚板产线装备、技术、产品优势，重点开发新能源用钢、高级别化工用钢、高端特色中板等产品，提升品钢产量。碳钢板卷主攻高强度、高品质、高附加值品种，实现核心产品厚度全覆

盖。

**（四）完善公司治理体系，全面提升治理效能。**强化全面风险管理体系建设，特别关注安全生产、环境保护、资金把控、法律合规等领域的风险，压实各级责任。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。

**（五）坚守信披合规底线，高质量履行信披职责。**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。以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。

**（六）全方位开展投关工作，增强市场预期。**拓宽与投资者的沟通渠道，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。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日