

抚顺特殊钢股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“抚顺特钢”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体方案内容如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

2026年，公司继续坚持“特钢更特”发展思路，以问题为导向，质量为核心，产品为依托，交付为保证，以“创新”推进以“三高一特”核心品种为代表的产品结构向高端化再迈进，通过“质量最好、最稳定，交付时间最短，服务最贴心，价格最有竞争力”保证“市场、用户”满意。同时以人才培养为保障，重视减损降本、节能降耗、市场开拓，全面实现各项经营任务目标。

（一）聚力市场开拓，提升产品“竞争力”：牢固树立“以客户为中心”的产品意识，充分发挥“技术营销”团队引领作用，深入市场走访，深化营销体系变革，打造高效协同的“销研产用”一体化平台，构建共生共赢的价值生态圈。

（二）聚力增产提效，筑牢运营“基本盘”：紧紧围绕“市场满意、客户满意”为宗旨，建立以交付期为核心的自动排产和实时跟踪管控模型，同时兼顾“效益”最大化原则，确保产线效能最大、生产周期最短和按期交货。特别要强化对小批量、多品种、紧急订单的响应能力，制定相应规则并严格对标考核，确保客户订单准时交付。

（三）聚力质量攻坚，塑造公司“硬实力”：深化全面质量管理，夯实质量管理基础体系，全面构建以顾客为导向、全员参与、持续改进的质量

管理体系，系统梳理并优化从产品设计端、原辅材料采购端到生产全过程及售后服务的全流程标准化管控和监控机制的建立，最终实现“预防为主、追求零缺陷”的质量文化。强化质量数字化管控，实现产品质量稳定提升，聚焦重点产品质量提升和问题攻关，对标行业先进，加强与科研院所合作，充分发挥各级专家团队作用，稳定提升产品质量，做大做强公司优势品牌，创公司产品在行业的领先地位。

（四）聚力减损降本，深挖效益“潜力源”：深入贯彻“一切成本皆可降”的理念，全力推进减损和降本两项工作，以全流程管控为核心，推动减损降本工作从局部、分散向系统、协同转变，从被动应对向主动前瞻转变，筑牢企业高质量发展的成本基石。

二、聚力创新驱动，加快发展新质生产力

（一）加快智改数转项目落地。充分对标行业应用，强化“实效为先、业务驱动、技术引领”原则，以“场景赋能、数据驱动、AI融合”为核心，以生产质量管控平台建设、MES系统完善、自动排程、物料跟踪系统完善等几个重点项目为抓手，推动智改数转从“系统建设”迈向“价值创造”，全面构建高效协同、敏捷响应、智能决策的数智化体系，为公司产品质量和生产效率全面提升奠定坚实基础。

（二）持续推进人力资源优化改革，激发人才活力。实施人才兴企战略，抓好梯队建设和能力提升，打造支撑公司高质量发展的一流团队。

（三）深化创新机制改革，完善建立“勇于探索、宽容失败、持续优化”的创新环境与管控模式，积极引导和鼓励各级技术和管理人员以及一线员工积极提出工艺、操作、安全等方面创新改进建议。

（四）系统构建，优化布局，全力推进公司品牌建设。进一步梳理明确公司产品品牌化进阶路径，以普通品种钢夯实市场基础，以高端产品突破技术壁垒，以高附加值产品优化盈利结构，同时加大品牌宣传力度，最终聚力打造具有市场竞争力的公司品牌。

三、坚持规范运作，提升治理效能

2026年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，结合实际情况持续推进治理体系优化，确保公司制度健全、运作规范，切实保障公司与全体股东的合法权益。优化“两会一层”运作机制，明确各层级职责权限，加强董事会各专门委员会建设，提升董事会决策的科学性与专业性；充分发挥独立董事在战略决策、风险管控、关联交易监督等方面的专业作用。

同时，强化内部控制建设，重点加强资金管理、关联交易、对外担保等关键领域内控建设，定期开展内部控制有效性评估，确保内部控制体系有效运行。建立健全合规风险防控体系，将合规管理体系与日常经营管理切实有效结合，常态化开展合规培训与风险排查，坚持以合规风险清单为抓手，加大日常监督诊断力度，提升全员合规意识与风险防控能力，确保公司经营活动合法合规。

2026年，公司将继续加强ESG管理理念与日常经营管理的深度融合，完善ESG指标体系，推动ESG管理从“被动响应”向“主动治理”转型，不断完善公司在环境、社会和公司治理方面的实践，积极履行上市公司的责任与担当。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司治理将全面对标新施行的《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级。聚焦“关键少数”契约约束，强化全周期监管，建立健全约束及激励机制，夯实公司持续健康发展的治理根基。

一是积极落实新的监管政策和要求，制定完善董事、高级管理人员的薪酬管理制度、离职管理制度，为董事、高级管理人员的履职提供制度保障，健全完善治理制度体系。

二是持续完善董事会专门委员会及独立董事专门会议的运行机制，畅通董事与公司的沟通渠道，定期传递公司生产经营动态，做好董事履职保

障，确保董事尤其是独立董事能够充分发挥在战略决策、风险控制和公司治理中的关键作用。

三是有针对性地组织“关键少数”人员参加证券市场法律法规及行业监管政策的培训及学习，及时传递最新监管政策与典型案例，助力其提升专业素养、履职能力及风险防控意识。

五、维护股东利益，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。将持续强化核心竞争力，推动经营效益稳步提升，实现公司盈利能力与经营规模的双增长，为股东回报奠定坚实的经营基础。公司将严格按照《公司章程》等相关规定，在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

2026年，公司将高度重视投资者关系管理工作，凭借高质量、高透明度的信息披露以及多元化的投资者交流渠道，积极传递公司价值。

一是严格遵循上市公司信息披露相关的法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露的可读性与传播效率，增进投资者对公司战略及业务的理解。

二是深化全渠道、多层次的投资者沟通网络，实现从“被动接受调研”向“主动开展沟通”的转变。借助业绩说明会、券商策略会、日常沟通（电话、邮箱、E互动）等多样化渠道，维护良好的投资者关系。积极邀请公司董事及高级管理人员参与投资者交流活动，提高投资者交流的质量与水平。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见和建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案是公司依据目前的实际情况而制定，所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月24日