

新疆八一钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，践行“以投资者为本”的核心理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求。

公司 2025 年首次编制了“提质增效重回报”行动方案，并取得了阶段性成效。在产品结构优化、高端技术突破、智能化与绿色化转型路径探索等方面付出了巨大努力，投资者沟通与公司治理水平在逆境中保持稳定并有所提升。但是，受行业周期性下行压力与区域市场竞争加剧等因素，公司整体经营改善成效尚未完全显现。

现结合公司经营情况，在总结 2025 年度行动方案的基础上制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦钢铁主业，提升经营质量

2026 年，公司将聚焦主业，系统推进高质量发展。确立“新阶段、新模式、新战略”的总体部署，坚持“创新做强、创效做优、创业做大”的战略路径，遵循“四化”发展方向，创新运用“聚焦主业、整合协同、市场机制、算账经营、风险防控”的经营策略。在此基础上，坚持以用户为中心的运营机制，持续优化“1+X”业务组合，深入推进产品结构调整，保障原料供应链安全可控，拓展下游产业链、深化产品加工，同时坚定不移推进低碳冶金技术研发与实践，全面优化能源结构，完善能源消耗总量和强度“双控”制度。

（一）坚持算账经营与价值创造导向：以“四有”经营原则为基础，通过极致成本控制和产线高效集约化管理，提升核心竞争力。优化生产流程，降低单位能耗和原材料浪费，确保资源高效利用，应对市场波动和行业下行压力。

（二）推进产品结构调整与高端化转型：重点实施产品结构迭代升级，向差异化、高端化方向迈进。压减低效产线，开发高附加值产品，如板簧、风电钢产品等高毛利品类，培育新质生产力，增强市场竞争力。

（三）强化资源协同与产业链整合：深化煤炭资源产业与钢铁主业的协同效应，提升原料保障能力。提升内部焦煤自给率，同时增加优质进口焦煤资源占比，确保质量、稳定供应链并降低外部风险。

（四）拓展国际市场与区位优势利用：依托新疆作为“一带一路”核心区的战略地位，积极开拓中亚市场。通过产品出口和区域合作，稳步推动钢铁产品国际化，深化与中亚国家的贸易关系，提升海外市场份额和抗风险能力。

二、聚焦科技赋能，加快发展新质生产力

公司将围绕“高端化、智能化、绿色化、高效化”的发展主线，持续深化智能化改造与精益运营，推动大数据与人工智能技术更广泛融入生产全流程，进一步筑牢效率与成本竞争优势，提升公司持续经营能力。

（一）技术创新与高效化发展

1. 全面推动高效化转型，加快关键工序与核心设备的技术创新与升级改造，依托精益管理、算账经营及对标优化，系统提升资产、资金、人事、资源与能源利用效率，强化关键经营指标，提高产品附加值与市场占有率。

2. 持续推进 2500 立方米 HyCROF 商业化示范项目，根据市场情况动态优化高炉运行方案，巩固并推广高炉固体燃料比降低，加快大中型高炉富氢冶炼技术应用。

3. 深化高效生产体系建设，保障高炉稳定顺行，重点攻关冶炼周期缩短、板方钢种搭配与品种钢生产提速，持续优化产品结构，提升高附加值产品占比。同步强化人事效能，通过“三压减三提升”机制提高综合效率。

（二）智能化与数字化转型

1. 系统推进智慧钢厂建设，实施“12345”AI 行动战略顶层规划，整合大数据、人工智能、5G 物联网等技术，提升全流程数据协同与管控能力。

2. 运用大数据分析 with AI 算法优化生产运营，实现实时数据采集与精细化算

账经营，深化预测性维护、表面质量检测及能源管理系统应用，构建基于人工智能学习的生产自动化体系。

3. 建设全厂区物联网生态系统，实现 5G 网络全覆盖，提升物流调度效率与安全实时监控水平，依托智慧环保系统进一步降低碳排放。

4. 推动数字化供应链整合，通过智能平台优化采购、排产与物流配送环节，探索应用区块链技术增强供应链透明度与提升整体运营效率。

三、深化公司治理，健全制度体系

（一）强化董事会核心职能，完善法人治理结构

充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续强化董事会决策的独立性，严格执行各项治理制度，确保重大事项前置把关，加强对董事会决策事项的闭环监督管理。建立权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构，不断完善内部控制制度。构建多元化董事会，优化董事会成员组成，保障外部董事、独立董事行权履职，确保董事具备多元专业能力与丰富履职经验，促进董事会规范协调运转及高质量履职。

（二）健全制度体系，提升风险防控能力

持续根据国家政策导向和公司实际经营情况完善制度，并监督执行情况，加强内控管理。强化风险防控能力，推动公司制度体系整体提升。

四、完善薪酬考核体系，践行义利共生理念

公司将践行“义利共生”的经营理念，促进管理层与股东长期利益一致，通过健全与经营业绩、资产收益率等核心指标紧密挂钩的薪酬考核体系，进一步强化董事及高级管理人员与公司、中小股东之间的风险共担与利益共享机制，提升整体发展质量，以更优业绩回报投资者。

将公司经营业绩责任书中的指标分解至各经理层成员，做到任务明确、责任到人。同时，制定并实施董事、高管薪酬相关制度，完善激励与约束并重的治理机制。

五、聚焦价值创造与市值管理，保障股东权益

（一）提升公司盈利能力，推动股东回报

公司始终认为股东回报是价值创造的重要体现，也是高质量发展的应有之义。将持续坚持价值创造与回报共享相统一，始终把维护投资者合法权益、提升投资者获得感摆在重要位置，努力通过改善经营质量、增强盈利能力和提升规范运作

水平夯实股东回报基础。将继续立足主业提质增效和价值创造能力提升，并在综合考虑行业特点、自身发展阶段、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，积极研究提升现金分红潜力的可行路径。按照法律法规及《公司章程》的规定，在满足分红条件的前提下积极优先实施现金分红，努力提升投资者回报能力。

（二）加强舆论管控，保障股价稳定

公司为切实承担维护市值稳定的主体责任，将持续加强日常舆情监测与分析，密切关注各类媒体报道。一旦发现可能对投资者决策或公司股票交易产生较大影响的传闻，将及时根据实际情况，采取发布澄清公告、官方声明等方式予以回应，以避免市场误解。若股价出现异常波动，公司将立即对波动原因进行核查，并协同控股股东、实际控制人及时履行信息披露义务，保障投资者知情权与市场信心稳定。

六、完善沟通体系，增强市场信心

公司严格依照相关规定，按时、准确披露定期报告、重大事项等信息，确保投资者及时获取公司资料。积极利用多元化渠道，包括投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台等，及时回复投资者咨询，保持高效互动。通过举办业绩说明会、股东会，并组织投资者现场调研等活动，加强与资本市场各类投资者的交流，传递公司价值与发展信心。持续推进 ESG（环境、社会和治理）管理体系建设，发布高质量 ESG 报告，丰富公司价值内涵，回应市场和利益相关方期望。提升信息披露质量、透明度和主动性，维护投资者权益，增强市场对公司未来发展的信心。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日