

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-022

柳州钢铁股份有限公司 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。

为深入贯彻党的二十大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》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》，推动柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）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合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、做强主营主业，提升经营质量

锚定“协同创效年”核心目标，以“创极致效率、创极致效益”为导向，以“深化内部协同联动、强化外部协同赋能”为支撑，构建全链条、全要素的精益协同运营体系，以高效管理激活创效潜能。

（一）全要素协同降本增效，创极致效率极致效益。一是深化生产运营协同。聚焦铁前系统配矿配煤优化与钢轧全流程提效攻关，通过设备共享、物料循环实现系统性降本；二是强化产品与研发协同。构建“高端+基础”差异化产品布局，形成“柳州研发，基地转化”的联动闭环，以质量一贯制提升高附加值产品竞争力；三是构建智慧物流体系。优化海铁联运与多式联运组织模式，提升供应链整体效率与韧性；四是推进数智化与绿色化协同。依托 APS 排产系统与碳资产管理体系，实现生产精细化管理与绿色低碳发展；五是健全人才与机制协同。建立跨基地人才交流、技能共享与绩效联动机制，夯实协同管理基础。通过全要素、全流程、全链条的深度协同与系统优化，最终实现资源配置效率、运营响应速度与综合竞争效益的全面提升。

(二) 全过程精益管理赋能，以理念行动创造价值。一是强化重点精益大项目攻坚，聚焦协同创效关键环节，重点覆盖工序协同优化、基地资源共享，依托数字化平台实现立项、实施、验收、复盘的全流程可视化管理，确保项目出实招出实效。二是夯实基层精益基础能力，全面推进标准化作业与能力矩阵应用，建立“过程协同+结果创效”双重评价体系，为精益协同管理长效落地提供坚实支撑。

二、攻坚转型升级，培育壮大新质生产力

(一) 推进高端化转型，强化创新驱动与产品升级。加大研发创新投入，实施重点产品增量提质工程，深入推进“4+X”产品提质创效工程，加快产品结构调整实现由量到质的转变，以高附加值产品提升盈利能力。构建卓越质量与认证体系，完善多维质量指标体系，严控废次降率，力争同比下降10%以上；加快完善产品国际认证、碳足迹认证，以提升国际竞争力。

(二) 深化智能化改造，推动AI全场景融合赋能。全面落实“人工智能+”行动，深化与头部企业合作，全面推广人工智能大模型，推进“万兆工厂”建设，推动AI从试点验证转向实用赋能。建设全流程智慧制造体系，建立“原料-钢水”全程数据追溯；在质量管理领域构建全流程质量管控平台，部署AI视觉质检系统，实现异常实时预警。加快数字孪生与无人工厂落地，完成冷轧车间数字孪生试点，订单交付周期缩短15%；推进热轧、冷轧无人工厂建设，新增无人轧制生产线，优化无人行车调度，力争行车作业效率提升25%、无人工段占比达40%。

(三) 加速绿色化发展，构建低碳可持续运营模式。完善碳管理与节能体系，建设统一数字化碳管理平台，加快碳管理体系制度化；实施焦化蒸氨等重点节能改造，深化煤气回收与“零放散”管理，提升二次能源利用效率。优化能源结构配置，稳步推动能源消费绿色低碳转型。巩固环境治理成效，加强超低排放系统运维，确保外排废水、废气稳定达标，工业水循环利用率保持98%以上，力争全年重大环境污染事故为零，实现环保与生产协同发展。

三、加强上市公司治理

规范会议管理，提升决策的质量与效率，抓好公司党委会、经理层会议、董事会、股东会等会议的规范化管理，提升议案质量。加强与董事会成员特别是独立董事的沟通汇报，充分听取独立董事的专业意见，提高会议的效率及决策的科

学性。推进董事会成员多元化建设，合理优化董事会成员的专业、年龄及性别结构，完善法人治理制度。董事会成员多元化，专业、年龄、性别结构多元。根据监管部门新规、新政要求，及时补充及更新公司相关制度。同时，不定期组织董事、高管及核心管理人员参加新规新政的培训，提升整体合规意识。

四、强化“关键少数”责任

聚焦董事、高级管理人员等“关键少数”，以制度约束、能力提升为抓手，压实履职责任，推动其发挥引领带动作用，助力公司治理效能提升。完善薪酬激励机制，建立《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，将董事、高管薪酬与公司经营业绩、合规表现紧密挂钩，兼顾短期激励与长期发展，促进管理层与股东利益保持长期一致，激发“关键少数”履职积极性。提升履职能力水平，公司密切关注监管政策更新、行业处罚案例等动态，及时收集整理相关信息并转发至全体董事、高管，引导其主动学习、深刻警醒；定期组织董事、高管参加证监局、交易所举办的专项培训，重点学习新规新政、履职规范等内容，不断提升“关键少数”的合规意识、决策能力和履职水平，切实履行忠实、勤勉义务。

五、践行投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，将股东利益放在重要位置，积极采取以现金为主的利润分配政策。公司 2025 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)，合计派发现金红利 263,422,177.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.26%。未来，公司将继续优化经营管理，提升盈利能力，确保在条件允许的情况下，优先考虑股东回报。公司也将加强与投资者的沟通，及时披露经营状况和分红政策，努力为股东创造长期、稳定的投资价值。

六、加强投资者沟通

公司高度重视投资者沟通工作，致力于构建透明、高效的沟通机制。持续加强信息披露工作，确保真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况、发展战略及重大事项，充分展现公司价值。采取多元化的投资者沟通模式，搭建“业绩说明会+投资者开放日+互动平台+专项沟通”多元化沟通渠道，及时回应投资者咨询与诉求。持续推行股东会“一键通”投票机制，让广大股东更便捷地参与到公司决策中。通过以上举措，不断提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信任与认可，为股东创造长期价值。

本方案是基于公司目前实际情况编制，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日