

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-021

柳州钢铁股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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，公司于 2025 年 3 月，制定了“提质增效重回报”行动方案。2025 年度，公司围绕行动方案确定的重点任务，持续推进相关工作落实。现将行动方案实施情况评估如下：

一、聚焦钢铁主业，全方位开展精益管理。

1. 统筹工序协同，保障生产“安全、稳定、高效、低耗”运行。铁前系统动态优化配煤配矿，两基地焦炭产量稳步提升；广西钢铁铁水成本居国内同类型高炉前列，柳州本部 3 号高炉与 8 号转炉分获全国节能降耗竞赛“优胜炉”“创先炉”。钢后系统深化以销定产，完善三级排产机制，提高订单准时交付率。设备管理推进标准化，故障停时大幅降低 17.48%，为连续稳定生产提供有力保障。

2. 全流程降本挖潜增效，成本优势持续巩固。围绕“一切成本皆可降”理念，铁前系统优化炉料结构，实施“稳焦调矿、提煤降焦”攻关，两基地煤比提升、焦比下降，推动铁水综合成本同比降低 21 元/吨。钢轧工序加强工艺控制，柳州本部、广西钢铁废次降率分别降至 1.57%、3.09%，同比大幅优化。物流创新多式联运与发运模式，循环物料实施全流程动态管理，库存下降、利用率提升，经济效益与环境效益显著。

3. 精益理念扎根落地，管理体系深度融合。以“精益管理年”活动为载体，围绕“降成本、提效率、优品质、稳运行、保安全、育文化”6项重点任务，加快构建全员参与的精益管理矩阵，推动实施精益大项目36个，全面落实现场网格化、标准化作业及关键瓶颈改善项目，优化完善管理制度体系和系统业务流程，实现持续改进提升。超2/3的主要技术指标进入行业前1/2，全员精益的理念愈发深入人心，精益管理已深度融入生产经营。

二、重视投资者回报

报告期内，公司制定并发布《柳钢股份未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，持续健全常态化、稳定化的股东回报机制。2025年，公司通过精益管理、降本增效等一系列举措，不断夯实经营基础、提升核心竞争力，顺利实现业绩扭亏为盈，并拟定2025年度利润分配方案提交董事会审议，切实与广大投资者共享经营发展成果。

三、转型攻坚增动能，新质生产力加速崛起

1. 高端化转型破局突围，结构优化成效显著。持续推进“四个百万吨”产品升级，推动产品结构从建筑用钢为主转向制造业用钢占比超70%，品种钢比例提升至48.9%。“4+X”高端产品集群上量提质，全年“四个百万吨”产品销量突破268.65万吨，同比增长63%，其中汽车用钢销量率先突破百万吨，新能源用钢销量实现倍增。高端家电用钢、模具钢等X系列产品销量均超百万吨。研发创新成果显著，全年研发经费达29.28亿元，投入强度提升至4.25%，持续保持高于行业平均水平，稳居行业前列。成功开发高强汽车钢、新能源、风电用钢等55个高端新产品。市场认证持续拓展，3800mm宽厚板获全球主流船级社全覆盖认证。终端渠道取得突破，产品进入下游多个龙头企业供应链。

2. 数智化赋能换挡提速，产业升级活力迸发。以智能化转型为“一把手”工程，深化两化融合，通过AAA级认证，建成全栈国产化算力平台，“柳钢云”初步建成；联合华为等企业搭建客商、销售、成本等数字平台，打通数据壁垒，构建精准透明的成本核算体系；开展“智启新质”AI技能大赛，覆盖超千名职工，认证低代码开发师达约七千人，为行业转型提供示范。产线智改亮点纷呈，建成广西首条全自动

钢铁分析检测线，投入无人化装备 89 套、智能检测装备 52 套；自主研发“AI 数智钢卷成本平台”，实现成本精准归集，装车效率提升 7%；“智能看火技术”有效提升产品稳定性；完成“玄铁大模型”在配煤、精炼、表检等关键场景的验证。

3. 绿色化发展固本培元，生态底色更加鲜明。超低排放改造取得里程碑进展，累计投入超 92 亿元实施 230 余项关键工程，覆盖烧结、焦炉、高炉、转炉等全流程。2025 年 11 月，广西钢铁、柳州本部完成超低排放改造并通过中钢协公示。环保指标全面优化，柳州本部与广西钢铁外排废水达标率均超 99.88%，废气达标率超 99.87%，工业水循环利用率最高达 98.71%，固废综合利用率稳步提升。柳钢股份保持“国家级绿色工厂”，广西钢铁入选自治区级绿色工厂。碳管理体系建设稳步推进，热轧钢带、厚钢板全牌号完成碳足迹核算，累计发布 7 份环境产品声明（EPD）报告，绿色低碳转型迈出坚实步伐。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值。

公司始终恪守信息披露义务，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，保障投资者知情权。并高度重视投资者关系管理，通过多层次沟通机制与股东、投资者及媒体保持密切互动，具体举措包括：（1）设立专人负责接听咨询电话、接待实地调研，确保沟通渠道畅通；（2）定期举行业绩说明会，通过 E 互动平台等官方渠道快速回应投资者提问，及时传递公司动态；（3）创新推行“请进来”与“走出去”相结合的交流策略，例如在广西区金融办举办的信用债交流会上开展路演，并积极承办“投资者走进上市公司”活动，强化市场互动。

2025 年，E 互动回复 89 个，回复率 100%；通过线上沟通、现场调研及路演等形式，接待公募及私募基金、证券公司、资产管理公司、银行、保险、信托等机构及个人投资者共 389 人次；举办业绩说明会 3 次。同时，创新推行“走出去、请进来”沟通模式：主动承办上市公司协会组织的“投资者走进上市公司”活动；举办 2 次投资者教育活动；并首次举办“投资者开放日”活动，围绕公司生产经营现状及市场关切问题深入交流，助力投资者全面、准确了解公司情况；启用股东会“一键通”网络投票提醒服务，让更多中小股东参与到公司决策中。

五、强化规范运作，提升治理水平。

公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，构建了完备的法人治理结构与内部管理制度体系，切实保障公司规范运营与全体股东合法权益。为全面落实新《公司法》及证监会相关配套制度规则，公司于2025年5月20日召开年度股东大会，审议通过取消监事会及监事的议案，相关职责由董事会审计委员会承接，并同步修订《公司章程》及各项议事规则，实现公司治理架构平稳过渡与高效运转。

同时积极推进 ESG 工作建设，2025 年顺利发布第二份 ESG 报告，持续提升可持续发展管理水平。报告期内，高效组织筹备各类决策会议，共召开股东会 6 次、董事会 12 次、监事会 2 次，保障决策程序规范、议事高效。此外，公司主动组织独立董事开展实地调研与现场考察，围绕生产经营、内控管理等关键事项进行深度沟通交流，为独立董事履职、科学决策提供有力支撑，进一步提高公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任。

2025 年，公司通过多项举措进一步压实控股股东、实际控制人等“关键少数”的主体责任。一方面，修订《公司章程》，增设专门章节明确界定控股股东、实际控制人的职权边界；另一方面，在业绩预告与定期报告窗口期等关键时点，通过网络、电话等渠道向“关键少数”传达相关监管要求，强化其合规意识，督促其履行主体责任。同时，为持续提升“关键少数”的专业素养与履职能力，实时传递资本市场监管动态，积极组织相关人员参与专项培训，其中公司董事会秘书于 2025 年 7 月参加上交所组织的市值管理专题培训，公司独立董事于 2025 年 7 月参加上市公司独立董事后续培训，履职效能得到切实增强。此外，公司健全薪酬激励与约束机制，将董事、高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人岗位职责履行情况及年度绩效考核结果紧密挂钩，充分激发“关键少数”履职积极性与责任感。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日