



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

Add: 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇二五年年度股东会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二六年五月二十一日

股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向会议秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2025 年年度股东会程序及议程

时 间：2026年5月21日上午10:00时

地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长 卢春宁

会议程序：

- 一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
- 二、董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。
- 三、主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度利润分配方案
3	关于申请 2026 年度银行综合授信的议案
4	关于调整第九届独立董事津贴的议案

- 四、股东代表审议发言。
- 五、投票表决，工作人员统计票数。
- 六、主持人宣布表决结果。
- 七、律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东会结束。

2025 年年度股东会议案

议案 1

◆ 2025 年度董事会工作报告

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长	各位股东、各位代表： 根据柳钢股份《公司章程》规定，现向会议提交《2025 年度董 事会工作报告》。本报告已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第九届董 事会第二十一次会议审议通过。 提请各股东审议。
---	--

附：《2025 年度董事会工作报告》

柳钢股份 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司以“高端化、智能化、绿色化”为转型方向，以精益管理整体要求为抓手，深化极致降本、算账经营，实现生产经营提质向好，业绩大幅改善。报告期内，公司完成商品坯、材产量合计 2,074.25 万吨；实现营业总收入 688.91 亿元，同比减少 1.77%，归属于上市公司股东净利润 6.71 亿元，同比扭亏为盈。

一、董事会会议情况

- 2025 年 2 月 28 日，召开第九届董事会第七次会议，审议通过以下议案：
 1. 审议通过关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
 2. 审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
 3. 审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
- 2025 年 3 月 7 日，召开第九届董事会第八次会议，审议通过以下议案：
 1. 审议通过关于“提质增效重回报”行动方案的议案

- 2025年4月27日，召开第九届董事会第九次会议，审议通过以下议案：
 - 1.审议通过2024年度董事会工作报告
 - 2.审议通过2024年度总经理工作报告
 - 3.审议通过2024年年度报告及其摘要
 - 4.审议通过2024年度利润分配方案
 - 5.审议通过2024年度内部控制评价报告
 - 6.审议通过2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
 - 7.审议通过2025年度项目实施计划
 - 8.审议通过关于申请2025年度银行综合授信的议案
 - 9.审议通过2025年第一季度报告
 - 10.审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
 - 11.审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案
 - 12.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
 - 13.审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
 - 14.审议通过关于柳钢股份2024年内部审计工作报告的议案
 - 15.审议通过关于柳钢股份估值提升计划的议案
 - 16.审议通过关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案
 - 17.审议通过关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
 - 18.审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案
- 2025年5月20日，召开第九届董事会第十次会议，审议通过以下议案：
 - 1.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
- 2025年6月26日，召开第九届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：
 - 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案
- 2025年8月5日，召开第九届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：
 - 1.审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
 - 2.逐项审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
 - 3.审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
 - 4.审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

5.审议通过关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

6.审议通过关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

7.审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

8.审议通过关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案

9.审议通过关于暂不召开股东会的议案

● 2025 年 8 月 25 日，召开第九届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过 2025 年半年度报告及其摘要

2.审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

3.审议通过关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案

4.审议通过关于增选第九届董事会独立董事的议案

5.审议通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

● 2025 年 9 月 16 日，召开第九届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

● 2025 年 10 月 29 日，召开第九届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过 2025 年第三季度报告

2.审议通过关于调整 2025 年项目实施计划的议案

3.审议通过关于公司组织机构调整的议案

4.审议通过关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

● 2025 年 11 月 27 日，召开第九届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

2.审议通过关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

3.审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

4.审议通过关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案

● 2025 年 12 月 5 日，召开第九届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过关于广西钢铁集团有限公司捐赠香港大埔火灾救援资金的议案

● 2025 年 12 月 25 日，召开第九届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

2.审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

3.审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

4.审议通过《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

5.审议通过《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6.审议通过《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

7.审议通过《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

8.审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

9.审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

10.审议通过《关于柳钢股份 2025 年内部审计工作报告的议案》

11.审议通过《关于修订〈柳钢股份信息披露管理制度〉的议案》

二、生产经营情况

（一）精益管理聚合力，运营质量持续改进提升

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）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，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。

（三）资源保障强供给，供应链安全稳固高效

1. 采购模式创新突破，成本管控精准有力。深化采购改革，全面保障供应链安全稳定。全年开发新矿种 27 个、优质煤资源 21 个，新增国内外配矿点，建成 31 个矿石冶金性能数据库，完善废钢供应网络，资源保障能力持续增强。创新推行铁矿石元素定制、

指数换月、外售焦煤等差价经营模式，灵活运用组合采购、套期保值等策略应对市场波动。

2. 库存管控精打细算，应急保供体系持续完善。强化“市场-生产-库存”动态联动与精准调度，持续优化库存结构，在保供基础上推行低库存运行，减少资金占用。物流效能同步提升，全年协议落港量 240 万吨，同比增长 278%，定价灵活，降低库存及资金占用。推行卸货港分散、汽运补库、品种发运责任制等方式增强供应链韧性，保障生产安全，实现降本增效与稳定供应的动态平衡。

3. 数字化赋能转型，采购效能再提升。推动采购管理向“战略管控”转型。采购决策服务平台正式上线运行，实现采购数据“一网通览”，推动决策向“数据赋能”转变。构建起覆盖基础管理、风险防控、效能提升、阳光监督的全维度体系。

（四）市场开拓扩空间，内外循环双向畅通

1. 国内市场深耕细作，夯实主阵地。坚持“稳存量、拓增量、优结构”多措并举，深入市场一线深挖订单潜力，夯实优势品种基本盘。区域市场巩固，持续深耕广西本土市场，螺纹钢、线材等建筑用钢在区内市场占有率保持 45%以上，稳定供应区内平陆运河、南宁地铁等重大建设工程。同时，加大对华东、海南等市场的开发力度，全年销量同比增长 30.5%。细分领域突破，汽车用钢稳定供应多家主流车企，供应份额提升至 30.3%；新能源用钢批量应用于海上风电、储能项目，市场响应能力进一步增强。技术服务提升，推行“技术+售后+现场支持”一体化服务模式，常态化走访用户，提供个性化方案与精准服务，延伸品牌价值。

2. 国际市场扬帆出海，登陆新市场。深耕东盟、欧洲等海外市场，全年钢铁产品出口量达 92.65 万吨，创汇 4.23 亿美元，同比分别增长 116%和 89.63%。成功开拓意大利、新加坡、澳大利亚等 3 个新海外市场，新增出口品类牌号 24 个，有效降低单一市场依赖与反倾销风险。依托防钢基地深水良港优势，打造“港厂直通+远洋运输”物流通道，出口物流成本降低约 40%，国际综合竞争力稳步提升。

（五）创新驱动强实力，内练筋骨外树形象

1. 创新要素集聚，合作攻坚突破。持续加大研发投入，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。深化创新平台建设，携手广西大学联合成立“广西精品钢材研发与应用工程师协同创新中心”，集聚工程师人才、攻克产业共性技术、加速成果转化、服务中小企业，为广西现代化产业体系高质量发展提供战略支撑。加强产学研合作，与科研院所、高校、大型企业建立广泛

合作关系，开展 13 项校企合作项目；链接顶尖创新资源，合力攻坚铁前低成本冶炼、高性能钢材轧制与质量控制等关键技术难题并取得突破性进展。

2. 创新成果丰硕，转化应用有效。专利成果再创新高。全年累计申请专利 223 件，其中发明专利 96 件；获得授权专利 117 件，发明专利 32 件，专利数量与质量同步提升。科研成果荣获冶金科技奖三等奖 1 项。核心技术攻关见效。成功突破“长流程大废钢比生产”“高炉炼铁高效利用煤炭资源”等关键技术，进一步优化炉料、燃料结构，为生产降本提供有力保障。成果转化贴近市场，重点推进高强汽车钢、新能源、风电用钢等新产品的工艺优化与市场验证，高强预应力钢绞线盘条项目成功揭榜自治区成果转化类榜单。

3. 质量口碑提升，品牌价值彰显。坚持“质量第一、用户至上”理念，全面提升产品与服务品质。内部强化过程质量管控，开展“降低废次降率”精益大项目取得实效，钢材综合合格率稳定在 99.90%，外部针对重点客户和品种，推行产销研三位一体模式，深入了解用户的需求和解决使用问题，品牌认可度提升。“预应力混凝土钢棒用热轧盘条”等 5 个产品获“全区用户满意（五星级）产品”，其中“船舶及海洋工程用结构钢”等 2 个产品荣获“全国用户满意（四星级）产品”称号，广西钢铁获评“全国用户满意（四星级）企业”。

三、宏观及行业情况分析

2025 年我国钢铁行业由增量扩张全面转入存量优化、减量提质的高质量发展攻坚期，行业运行呈现“总量下行、结构优化、效益回升、竞争重构”的重大变化。据中钢协与国家统计局数据，2025 年全国粗钢产量 9.61 亿吨、同比下降 4.4%，粗钢表观消费量 8.29 亿吨、同比下降 7.1%，供强需弱格局延续，行业进入产量与消费双降的长周期减量阶段。需求结构发生根本性转变，制造业用钢占比首超建筑业，高端制造、新能源、新型基建成为需求主要支撑，钢铁作为国民经济基础原材料的地位稳固，全球最大内需市场长期存在。行业周期性由传统“强周期波动”转向弱周期、窄区间、结构分化运行，价格波动幅度收窄，盈利水平由前几年持续下滑转为 2025 年显著回升，重点统计企业利润总额 1151 亿元、同比增长 1.4 倍，钢铁主业实现扭亏为盈，行业运行质效稳步提升。竞争格局加速向优胜劣汰、强者恒强演进，产能产量精准调控、环保能效、差别化政策协同发力，人才、技术、资金、资源持续向规模大、竞争力强、绿色化水平高的优势企业集中，行业集中度稳步提升，产业生态持续优化。

四、本公司的经营优势

（一）产品优势

公司产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、宽厚板、带肋钢筋、高速线材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁精品。产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源、交通、船舶海工、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、装潢等领域，在华南、华东、西南区域具有较高的知名度及品牌认可度。控股子公司广西钢铁具有一流的装备和工艺技术，拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到1500MPa，具备整车钢材供应能力，冷轧低碳钢带长期主导华南市场。3800mm宽厚板产线，年生产能力约250万吨，主要品种有工程机械用钢、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、风电用钢、承压设备用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢，涵盖国标、美标、日标、欧标等产品。

同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力，拥有八国船级社工厂认可，获得欧盟、英国、新加坡、中国香港、泰国、马来西亚标准等国际认证，多个产品获评“金杯优质产品”“全国用户满意产品”等荣誉。

（二）区位优势

公司拥有柳州、防城港两大生产基地，地处北部湾经济区、东盟经济圈与粤港澳大湾区交汇区域，是衔接国内国际双循环的重要战略支点，区位优势突出。防城港基地依托20万吨级天然深水良港，实现铁矿石等大宗原料海运直达进厂，有效降低物流成本，同时凭借通达的水路与陆路网络，高效辐射华南、西南核心市场；柳州本部立足广西工业重镇，深度联动本地汽车、机械制造等产业集群，实现高端品种钢的精准化本地供应。两大基地在产能规模与产品高端化方向上形成优势互补。先进钢铁材料已纳入广西“十五五”制造业十大现代化支柱产业，规划打造五千亿元级产业集群，柳钢股份作为该产业链骨干企业，有望受益于区域基建扩容、东部产业转移及平陆运河（即将建成通航）等重大工程带来的市场机遇，同时依托北部湾出海门户优势，构建起面向东盟市场的临港钢铁供应链前沿枢纽，形成政策赋能、产业协同、内外通达的全方位区位优势。

（三）全产业链智造升级优势

全面应用“玄铁”钢铁大模型，重点打造制造领域“20+N”AI场景体系，为全产业链智造升级提供核心AI引擎，实现从“经验驱动”到“数据+模型双轮驱动”的质变。在全流程智能炼钢方面，投用了33个AI模型，通过应用“炼钢智能排程模型”提升各工序协同能力，生产效率提升8.5%，同时有效降低过程温度补偿，通过应用“转炉AI

炼钢模型”“钢包 AI 吹氩模型”等有效提高产品质量，降低原材料消耗，粗钢生产降低成本 5 元/吨。在智慧铁水运输方面，融合机器视觉、5G 等技术手段，创新研发了智慧铁水运输系统，有效解决了多高炉与多转炉协同、多机车与多罐车路径优化、铁水温降等关键技术难题，铁水罐周转率提高近 30%，铁水温降降低 30℃，吨钢可多添加 12kg 废钢，年节约标准煤约 4.2 万吨，实现年综合创效约 3500 万元。在 LF 炉精炼优化方面，构建了“机理+AI 预测大模型+求解器”一体化解决方案，成功实现了炼钢核心生产环节 LF 精炼的温度预测、合金添加、吹氩等模型的开发，实现精炼炉从传统的结果检验到精准的过程预测，并实现 PLC 和二级的反馈闭环控制，该方案使精炼时间缩短 2 分钟、合金添加量降低 2 元，按照目前实际的精炼炉产量计算，预计节省 400 万元/年。未来，公司将通过“玄铁”模型的深度应用，实现全链路数据贯通、全域智能决策、全场景自主优化，形成效率更高、成本更低、质量更稳、绿色更优的智造新优势，构筑行业核心竞争力。

（四）精益管理优势

公司以精益管理全面提升核心竞争力，坚持算账经营，引导全员算好发展总账、协同大账、成本细账，以价值创造为导向贯穿全链条，持续消除浪费、优化成本、提升效率、强化协同，推动精益从“活动推进”向“常态运营”转变、从“外部推动”向“内生进化”转变。公司在推进精益管理的道路上牢牢把握问题解决、基础夯实两条主线，并通过长效机制建设与数智化赋能，推动精益管理深度融入经营全过程，既当下提效增利，更长远固本强基，为企业持续提升竞争优势、实现高质量发展提供坚实支撑。

五、公司治理亮点

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理。

（一）撤销监事会并实现平稳过渡

依据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司建立了完善的法人治理结构和内部管理制度，确保公司规范运作和股东权益保护。公司于 2025 年 5 月 20 日召开年度股东大会撤销了监事会和监事，其职责由董事会审计委员会承接，并修订了《公司章程》及相关议事规则，确保公司治理体系的平稳过渡和高效运行。

（二）决策会议运作规范

认真抓好公司决策会议筹办工作，确保公司管理规范化，体现上市公司完善的法人治理结构和良好的公司形象。报告期内，共组织召开股东会 6 次，董事会 12 次，监事会 2 次。

（三）董监高履职支持

积极安排董事、高管及相关业务人员参加上市公司协会及交易所举办的专题培训，以进一步提升其合规意识，增强履职能力；安排独立董事到公司进行实地调研与考察，就公司的经营状况开展全面深入的交流，以更有效地协助独立董事履行其职责。

六、2025 年战略及规划

（一）发展战略

以高端化、智能化、高效化、绿色化、国际化、特色化为发展战略，构建国内引领、国际知名的盈利能力强、抗风险能力强、供应保障能力强的国有金属材料服务策源地；以科技创新驱动、产业创新协同、服务创新助力、精益管理提质、AI 运用赋能、资本运营支撑为核心引擎，始终以质量、效益为中心促进企业转型发展和结构调整，打造卓越智慧工厂、极致能效、环保绩效 A 级企业，创建钢铁行业引领型规范企业。

（二）经营规划

1.经营目标

2026 年，钢材产量超 1800 万吨（含冷轧基板），大力开发并批量推广年销量达 5000 吨的新产品 10 个，攻坚高强汽车钢、高端家电板、船舶及海洋用钢、高端线材等方向。力争全面实现“四个百万吨”目标。

2.主要工作部署

（1）攻坚协同创效，深化精益运营管理体系

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。

①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，实现生产精细化管控与绿色低碳发

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。

②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。

（2）攻坚转型升级，培育壮大新质生产力

①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。

②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%。

③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。

（3）攻坚创新驱动，强化核心技术支撑

建强高水平研发平台，高标准建设广西钢铁领域高水平科技创新联合研发平台，锚定战略性、前瞻性、引领性定位。深化产学研用协同，加强与知名高校、科研机构及院

士团队的战略合作，构建深度融合的技术创新体系，与终端用户共建联合试验研究平台（室），聚焦行业核心技术难题集中攻坚，重点突破高强钢的加工稳定性、高牌号硅钢高纯净度冶炼、高级风电钢和船板的表面控制等关键技术。全面提升高端产品生产工艺稳定性与品质，夯实高端产品创效基础，为技术突破提供坚实支撑。创新项目攻关机制，深入推进“揭榜挂帅”机制，针对行业前沿与技术痛点，组织开展新一批攻关项目，切实突破关键环节技术瓶颈。

（4）攻坚市场拓展，构建双循环格局

①深耕国内市场，优化结构提升效益。巩固传统市场并开拓潜力市场，在稳固“两广”基本盘的同时，大力拓展华东、华中、西南、海南等区域，加大终端市场渗透力度。紧密对接汽车、家电、工程机械、新能源等下游产业用钢需求，以专业化服务增强客户黏性，提升产品创效水平与市场占有率。

②拓展国际业务，优化海外市场布局。积极应对全球贸易挑战，推动出口业务稳健增长。优化国际市场布局与销售结构，深耕东盟、中东等市场，同时加快开拓非洲、东欧等新兴市场，持续优化出口产品结构。

以上报告，提请股东审议。

议案 2

◆ 2025 年度利润分配方案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长	各位股东、各位代表： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 2,634,221,771 股，以此计算合计拟派发现金红利 263,422,177.1 元（含税）。本年度公司现金分红，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.26%。 该事项详见《柳钢股份 2025 年度利润分配方案公告》（2026-020）。 本议案提请股东审议。
---------------------------	--

议案 3

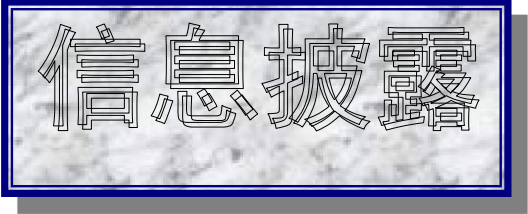
◆ 关于申请 2026 年度银行综合授信的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司及控股子公司业务需要，2026 年度，拟向各金融机构申请合计不超过 486 亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
---------------------------	--

议案 4

◆ 关于调整第九届独立董事津贴的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>结合公司的经营发展情况及对独立董事的履职要求，第九届独立董事的津贴由人民币 10 万元(税前)/人/年，调整为 12 万元(税前)/人/年。</p> <p>本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
---------------------------	--



柳州钢铁股份有限公司
二〇二五年年度股东会资料
董事会备置 依法披露