

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

## 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	中信建投证券 王晓芳 首钢股份 乔雨菲、郝成柱、曹华夏、刘磊
时间	2026年7月8日 10:30—12:00
地点	股份北京第八会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p><b>1.公司汽车板较同行具备哪些核心竞争优势？</b></p> <p>答：冷轧汽车板是首钢股份战略产品之中体量最大的，2019年以来产量保持增长，产品结构、客户结构持续优化，对公司整体盈利水平做出了较大贡献，主要得益于始终坚持创新驱动的发展战略和“以客户为中心”的服务理念。</p> <p>新产品开发方面，针对下游客户向高耐蚀、轻量化、高安全、绿色低碳的用材发展趋势，近年来公司推出多款首发产品，在推广应用赢得了客户认可，并通过客户认证：锌铝镁镀层产品实现了对电镀锌车身侧围的替代，超细晶高强钢（UF 钢）助力客户实现外板轻量化，1500MPa 级纯锌镀层热成形用钢满足车身安全结构件高强度、高耐蚀性能的需求，形成优势产品集群。客户服务方面，加强新能源汽车服务团队建设，满足客户对质量、交付、研发、服务等不断提升的要求。2025年，公司成功举办汽车板低碳技术论坛，与7家主机厂开展“首钢日”活动，与5家行业龙头客户共建联合实验室，通过先期介入获取订单的量同比增长约17%。2025年荣获头部车企“最佳合作伙伴”“优秀供应商”等54项奖项。销售渠道方面，公司与一汽大众、蔚来、沃尔沃等6家车企签署低碳排放钢合作协议，与吉利集团签署《战略合作框架协议》，不断提升低碳排放汽车板产品生产能力，发布绿色低碳系列产品企业标准，进一步增强合作深度、提升合作粘度，稳固市场份额。此外，京唐公司目前在建一条年产能45万吨的汽车板生产线，预计2027年投产，将进一步提高公司高端汽车外板生产能力，提升内部产品结构调整的灵活性，助力公司汽车板产品保持市场领先地位。</p>

## **2.公司把中厚板打造为第四大战略产品，中厚板产品具有哪些竞争优势？**

答：近年来，公司依托“一院多中心”研发创新体系，中厚板产品在品种开发、质量管控、重点工程应用方面均实现长足发展。

公司中厚板产品涵盖船舶及海洋工程用钢、风电钢、管线钢、容器钢、桥梁钢等系列产品，广泛应用于造船海工、风力发电、输气管道、石油炼化、建筑结构、能源储备、工程机械等国内外重大工程及装备，在多个细分赛道形成差异化竞争优势，其中 Ni 系低温钢、管线钢、桥梁钢、水电钢、储罐钢、风电钢六大核心品类，技术实力与市场口碑位居行业前列。

2026 年，公司将中厚板列为第四大战略产品，专项组建由营销、研发、生产等多专业骨干构成的产品推进领导小组与专项工作组，搭建“统筹协调、分工负责、闭环推进”全流程工作机制，系统性推进中厚板研发迭代、稳定生产与市场拓展工作。2026 年公司中厚板产量预计 280 万吨以上，在持续优化产品结构的前提下，实现总产量同比增长。

## **3.在当前市场环境下，硅钢行业的供需态势？**

答：取向硅钢：作为电力系统重要的软磁基础材料，取向硅钢的市场需求在相当一段时间内仍将保持较高增长。人工智能和数据中心用电方面，行业预测数据中心的用电量将以年均 10% 以上的速度增长。电力投资方面，“十五五”期间电力投资计划将达 4 万亿元，同比增长 40%。欧美等发达国家老旧电网升级改造和数据中心建设，带动电力投资规模大幅增长。基于上述需求拉动，取向硅钢需求将保持稳定增长态势，2030 年国内取向硅钢需求预计达到 450 万吨以上。基于需求的确定增长，近年国内取向硅钢产能也快速提升。2025 年产能 374 万吨，同比增幅 10.6%，预计 2026 年整体产能仍保持增长。总体看，取向硅钢供需两端整体双增，电力行业的发展变化将推动取向硅钢向“高效化、高端化、绿色化”升级。首钢股份在薄规格高牌号产品上拥有技术优势。2025 年实现了 0.18mm 高牌号产品稳定批量供货，首发低噪声产品，突破性地解决了行业长期面临的“低铁损”与“低噪声”难以兼顾的技术瓶颈，获客户广泛认可。

无取向硅钢：需求呈总量稳健增长+结构升级的总体发展趋势，预计 2026 年国内总需求 1500 万吨左右，在新能源汽车以及以人形机器人、低空经济、高端智能装备为代表的新质生产力领域将有较大幅度增长。供给端，无取向硅钢产能保持增长趋势。中国金属学会统计，2025 年无取向硅钢产能 1768 万吨，同比增长 19.2%。预计 2026 年保持小幅增量，总产能将超 1800 万吨。总体看，无取向硅钢供大于求局面没有改变，且供需结构存在错配，或将加速落后产能出清。首钢股份的新能源汽车产品处于行业领先地位，保持国内约三分之一的市场份额；公司在人形机器人、轴向电机、电动垂直起降飞行器等新兴产业与头部客户开展深入合作，高端产品持续引领市场。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无