

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：2026-04

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
活动参与人员	华夏久盈资管 李孟海 中信建投基金 杨广 中金公司 张树玮、王诺怡 华创证券 马野 国泰海通证券 王宏玉 东方财富证券 孟宪博、孙宇飞 长城证券 王鹤蓉 信达证券 刘波 首钢股份 孙茂林、乔雨菲、周欢、郝成柱、张大成、曹华夏、孙志慧、徐伟、杨顺凯、杨健
时间	2026 年 7 月 24 日 9:00—12:00
地点	北京首钢冷轧薄板有限公司办公楼一层会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	1.公司智能制造方面取得了哪些成果？ 答：公司建有跨地域、多基地、一贯制的产销一体化协同管理平台，以数字化转型赋能高质量发展，充分利用大数据、云计算、人工智能、5G 等新一代信息技术带来的战略机遇，深入开展智能制造项目建设，在效率效益、产品服务、管控体系、防控能力等方面取得了长足进步，构筑起高质量发展的坚实基础。公司生产设备数字化率超过 91%， “一键式控制” 工序达到 51 个，应用 242 台套工业机器人，建设无人化智能库区 27 个，应用 RPA(机器人流程自动化)技术建立数字劳动力平台，部署数字员工 26 个，人工智能大模型平台上线，自研了钢铁流程的垂直大模型，大幅提升业务流程效率。 首钢股份《人工智能驱动下的钢铁质量全流程智慧管控》入选全球数字经济大会北京数字经济十大标杆应用；首钢冷轧公司入选世界经济论坛第 13 批全球“灯塔工厂” 名单，成为全国钢铁行业第 3 家、全球钢铁行业第 7 家“灯塔工厂”；首钢京唐公司凭借基于数

	据驱动的“一核四级多元”钢铁智能工厂建设成果，入选国家级智能制造标杆企业；首钢冷轧公司、首钢京唐公司入选工信部首批卓越级智能工厂。 2026 年以来，首钢股份上线 AI 智能体 45 个，有效挖掘经营增效潜力，累计落地智能化应用场景 929 个。各类 AI 智能体在生产一线落地成效显著：炼钢蒸汽平衡双模型智能协同系统优化能源综合利用，转炉智能炼钢技术助力降低钢铁料消耗、持续压降吨钢生产成本；热轧生产 AI 智能体方案排程效率提升 80%；酸轧机组 AI 智能排程优化轧机运行时长，通过移峰填谷实现能源高效利用；冷轧退火炉高强钢调控模型精准管控炉温，稳步推进工艺降本。 公司未来将进一步推动多场景覆盖的 AI 大模型应用，多领域训练采购智慧决策、主动式智能客服、工艺规程智控等模型，打造一批钢铁+AI 的数据应用场景，带动生产及管理效率提升。 2.汽车行业竞争激烈，公司汽车板哪些产品更具竞争优势？ 答：近年来，公司汽车板产品竞争力与产量稳步提升，主要源于公司坚持以客户为中心，坚持产、销、研、运一体化协同管理机制，将各工序精益生产管理和一贯制服务管理相结合，持续为客户提供具有引领性和竞争力的绿色、轻量化汽车用钢产品，提供高效服务为客户创造价值。 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、高耐蚀性能的行业发展需求。公司的优势产品集群，在给用户创造价值的同时也实现了自身的良好发展。 未来，公司将结合汽车行业发展，依托自身技术研发、产品质量与服务体系优势，进一步为客户提供个性化用材解决方案，稳步提升低碳产品、镀锌产品产量，更好地满足客户需求。 3.目前硅钢行业的供需情况？ 答：在取向硅钢方面：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。这主要源于人工智能的新增电力需求与社会电气化转型带来的电力行业投资增长，以及欧美电网升级改造带来的需求拉动。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 高牌号产品的稳定批量供货，首发了低噪声产品，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，得到了客户的广泛认可。 在无取向硅钢方面：需求呈总量稳健增长+结构升级的总体发展趋势，预计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。 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度合作，高端产品持续引领市场。 4.公司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，广泛应用在造船海工、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。 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。 5.碳双控背景下，公司的碳减排措施有哪些？ 答：2025 年钢铁行业纳入全国碳市场后，首钢股份主动应对，结合自身在降低排放方面优势，多措并举夯实低碳发展基础。 一是加大低碳技术研发投入，提升低碳排放产品制造能力，攻克大型高炉高比例球团矿冶炼、转炉大废钢比工艺等关键技术，具备吨钢二氧化碳排放降低 40%以上的高端产品稳定生产能力；稳步推进近“零”碳排放冶炼高品质钢项目，同时在电炉冶炼汽车板等高端产品的生产工艺上开展研究并取得突破；布局富氢、生物质喷吹前沿降碳技术，推进清洁能源替代，降低碳排放强度。 二是推动产业链上下游可持续发展，推动上游 38 家供应商开展重点物料的碳足迹认证，建立上游物料实景数据因子库，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，实现跨领域协同减碳。 三是强化碳排放数据管理，遵循行业指南梳理各工序排放数据，搭建智慧碳管理平台，实现数据数字化、智能化管控，筑牢履约根基。 今年 4 月，工业和信息化部发布 2026 年第 7 号公告，公布第一批符合《钢铁行业规范条件（2025 年版）》企业名单，首钢股份迁钢公司、京唐公司双双成功入选“引领型规范企业”，公司将以此为契机，持续深化绿色低碳转型，为钢铁行业实现“双碳”目标贡献力量。
--	--

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