

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年八月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2026 年半年度業績說明會召開情況的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-044

南京钢铁股份有限公司 关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称南钢股份或公司)于 2026 年 8 月 26 日(星期三)下午 15:00-16:00 通过上证路演中心网络互动形式，在上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。公司董事长黄一新、总裁祝瑞荣、独立董事潘俊、总会计师梅家秀、董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：南京钢铁股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会主要内容

一、公司 2026 年半年度经营和财务状况

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是钢铁行业深入推进“减量优化、提质转型”的攻坚之年。面对行业供强需弱矛盾突出、减量发展态势延续的复杂形势，公司全面贯彻新发展理念，着力培育新质生产力，持续增强产业韧性。公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以数智化转型进化塑造竞争优势。实现营业收入 311.31 亿元，同比增长 7.55%；归属于上市公司股东的净利润 13.22 亿元，同比下降 9.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.27 亿元，同比小幅下降 1.97%；加权平均净资产收益率 4.71%，同比减少 0.44 个百分点。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）网络文字问答互动

1、公司上级股东持股结构变更后，中信股份直接持股。在防范大股东利益输送、确保重大资本开支（如超纯铁精粉生产基地建设）决策程序合规及定价公允方面，独立董事团队发挥了哪些实质性的监督与制衡作用？

答：公司独立董事严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规履职，聚焦管控重大决策风险开展监督制衡。针对重大资本开支事项，独董重点关注项目潜在利益冲突，核查关联主体认定、关联董事回避等决策程序合规性，基于自身专业知识针对投资测算、相关交易定价公允性进行核查；督促公司完善关联交易管控、资金管控及内控机制，保障相关决策符合上市公司整体及中小股东合法权益。公司充分发挥独立董事的指导和监督作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

2、报告显示，公司二季度扣非归母净利润环比大增 61.33%，吨钢扣非利润回升至 280 元/吨。请问总裁，这种盈利修复主要得益于哪些高附加值产品（如合金钢棒材、中厚板等）的放量？下半年在应对原燃料成本高位运行及行业供

强需弱矛盾方面，公司在“极致降本”和“M端工序降本”上还有哪些具体的挖潜举措？

答：2026年上半年，公司先进钢铁材料销量达145.19万吨，占钢材产品总销量30.57%，占比同比增加0.8个百分点；毛利率19.83%，毛利总额14.02亿元，同比增长2.56%，占钢材产品毛利总额47.61%，占比同比增加0.94个百分点。公司专用板材领域镍系钢产品市场占有率持续领先，特钢长材领域传动轴用钢、悬架簧用钢市场占有率领先，齿轮钢、汽车冷镦实现重点客户突破。

公司已形成“高效率生产、低成本智造”竞争优势，通过行业领先的数智化转型实践，持续提升生产效率。下半年，公司将继续围绕贯通“料铁、铁钢、钢轧、客户”四大界面，通过品种结构增益、模式创新、采购降本等多维度举措，持续深化“极致降本、极致效益”。

3、公司2026年上半年拟现金分红6.61亿元，占归母净利润的50%，展现了极强的股东回报力度。作为独立董事，在当前公司总资产规模超700亿、且持续推进铁基新材料及环保等多元业务资本开支的背景下，您如何评价公司当前利润分配预案的合理性？未来如何保障这种高比例分红政策的可持续性？

答：公司自2018年以来连续推出三期《未来三年股东回报规划》，通过制度明确以持续、稳定的现金分红回馈广大投资者。2018年以来，公司已累计现金分红超118亿元，占累计归母净利润的50%以上，充分表明了公司对股东回报的高度重视。

分红的可持续性有赖于企业持续的盈利能力和稳健的现金流。2026年上半年，在行业整体承压的背景下，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.27亿元，同比下降1.97%，经营保持稳健。同时，公司持续加大产品结构优化及研发投入，先进钢铁材料利润贡献持续提升至47.61%。资源端，2025年5月12日，公司子公司金安矿业竞得安徽省霍邱县范桥铁矿勘探（探矿权保留）探矿权。展望未来，随着行业发展逻辑向“高智绿”转变，具备产品结构高端化、绿色低碳能力和极致成本优势的头部企业将具有更强市场竞争力。公司将

紧抓制造业需求升级机遇，努力为持续、稳定的股东回报奠定坚实基础。

4、近期申万、中证等四大指数将公司行业分类由“普钢”调整为“特钢”。请问董事长，公司管理层如何看待这一市场认可？未来在进一步压降建筑螺纹占比、持续提升先进钢铁材料利润贡献方面，是否有明确的阶段性战略目标？

答：公司坚持高端化转型，申万、中证、中信、长江四大指数相继将公司行业分类由“普钢”调整为“特钢”，标志着市场对公司“精”与“特”战略转型的认可。2026年上半年，公司核心产品先进钢铁材料贡献持续提升，销量145.19万吨，占钢材产品总销量30.57%，占比同比增加0.8个百分点；毛利率19.83%，同比降低0.44个百分点；毛利总额14.02亿元，同比增长2.56%，占钢材产品毛利总额47.61%，占比同比增加0.94个百分点。“十四五”以来，公司先进钢铁材料销量占比已从17%跃升至30%以上，而建筑螺纹占比已从20%压缩至5%。后续，公司将坚持“生产一代、储备一代、预研一代”，重点突破先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈，持续优化产品结构，提升高端产品占比。

5、海外印尼焦炭项目今年上半年经营大幅改善的原因是什么？

答：2026年上半年，印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源合计实现焦炭销量250.71万吨，同比增长31.24%，整体经营态势向好。主要原因系印度作为印尼金瑞、金祥的主要焦炭市场，于2026年对焦炭进口政策进行了调整。由原实行的进口配额控制，调整为向各进口国家征收不同的反倾销税。其中印度向印尼产焦炭收取的反倾销税低于中国等其他国家。印尼焦炭项目除了利用印度焦炭进口政策变化契机抢抓订单外，对内在提产提效、采购降本、配煤结构优化、物流费用控制、财务降本等方面进一步取得成效，助力项目整体经营态势向上向好。

6、公司现金流情况如何？为何会下降？

答：2026年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为15.43亿元，变动原因主要系公司根据市场波动调整原燃料库存策略所致。2025年上半年钢铁

行业原料价格下行加上高炉及配套产线检修，公司采取去库策略；2026 年上半年，原料价格上行，公司钢材销量增加，采取补库策略。

7、2026 年上半年公司归母净利润下降 9.64%，扣非归母净利润下降 1.97%，为什么归母净利润的下降幅度高于扣非净利润？

答：2026 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润 13.22 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.27 亿元。其中，非经常性损益合计 1.96 亿元，较去年同期减少 1.18 亿元，主要系天工股份公允价值变动影响。公司持有天工股份 105,293,979 股股份，2026 年上半年天工股份公允价值变动收益 1.75 亿元，较 2025 年上半年天工股份公允价值变动收益 4.25 亿元减少 2.5 亿元。

8、公司目前产品结构转型升级的情况如何？

答：公司作为工信部发布的国家先进制造业集群——苏南特钢材料集群的龙头企业，承担着为高端制造发展提供高精尖材料的重大使命，开发超低温用镍系钢、大厚度（100mm）止裂钢、超高强度 1300MPa 级结构钢板、高等级（600HB）耐磨钢、海底抗酸管线、低温环境用高锰钢、大型集装箱船用大线能量焊接用钢、特种复合板等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类（2023）》中“新材料产业”的先进钢铁材料。2026 年上半年，公司先进钢铁材料利润贡献持续提升，销量为 145.19 万吨，占钢材产品总销量 30.57%，占比同比增加 0.8 个百分点；毛利率 19.83%，同比减少 0.44 个百分点；毛利总额 14.02 亿元，同比增长 2.56%，占钢材产品毛利总额 47.61%，占比同比增加 0.94 个百分点。此外，公司持续优化产品结构，2026 年上半年高附加值产品销量提升，专用板材、特钢长材销量分别为 260.30 万吨、189.66 万吨，同比增长 4.50%、19.31%；建筑螺纹销量 24.91 万吨，同比下降 39.39%，建筑螺纹销量占上半年钢材总销量的 5.25%。

公司坚持“生产一代、储备一代、预研一代”，重点突破先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈。2026 年上半年，公司专用板材领域在重点工程领域累计承接 40 个重点项目，其中国家级项目 6 个。

依托“专镍专用”模式，镍系钢产品市场占有率持续领先；聚焦高端市场攻关，斩获 **BHP** 国内首台大矿车货箱订单顺利发运；中标沙特世界杯地标场馆——全球首座集成伸缩屋顶、移动草坪、**LED** 幕墙智能场馆；成功取得船舶龙头中远川崎供货，首批订单精准交付。特钢长材领域，传动轴用钢、悬架簧用钢市场占有率领先；电磁制动器用钢首次应用于机器人领域，替代进口；齿轮钢重点客户实现突破，销量同比增幅 **32%**；汽车冷镦依托客户群拓展及重点客户份额提升，销量同比增长 **7%**；轮毂轴承钢在国内外头部客户供货份额保持领先，销量同比增长 **15%**；电炉钢销量 **45** 万吨，**100%**废钢冶炼电炉帘线获 **ISCC PLUS** 认证，为全球钢铁行业首家取得该认证的企业。

* * * * *

完

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芑女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。