

新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等文件精神，贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，公司于 2025 年 8 月制定并组织实施《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。该方案围绕钢铁主业提升、技术创新、市场开拓与公司治理四大维度系统布局，旨在积极应对行业周期性下行挑战，推动公司实现高质量发展。2025 年度，在钢铁行业深度调整、经营环境异常严峻的背景下，公司依据《行动方案》扎实推进各项举措，努力控亏减损、夯实基础。现将《行动方案》相关执行情况与效果评估汇报如下：

一、立足主业稳经营 多措并举谋改善

2025 年，钢铁行业仍处于“减量发展、存量优化”深度调整期，供需双弱、价格低位运行，行业整体盈利空间被严重压缩。新疆区域市场挑战加剧，在此形势下，公司坚守主业，多措并举寻求经营改善。

1. 产品结构优化：针对市场需求变化，优化调整产品结构，压减建筑用钢等传统产品规模，增加板材、型材、优特钢等高附加值产品产量，并加快新产品研发与推广。成功实现 BWP750 超级耐候钢、Q550/690MD 高强工程机械用钢等高端产品的规模化量产，填补了新疆区域在风电、光伏等新能源领域的高端钢材空白。提升公司适应市场能力与产品附加值，为改善经营提供支撑。

2. 成本管控：全面践行“算账经营”理念，坚持“四有”原则，按期进行全产品盈利测算，竭力控制亏损。通过构建“资源自给+精准测算+智能降本”的常态化成本管控体系，提升对原材料价格波动的抗风险能力，持续优化工序效率，

推进智慧制造，努力降低单位运营成本，巩固区域成本竞争力。

3. 深耕市场：充分发挥区位优势，在深耕新疆及西北市场的同时，积极把握机遇，拓展中亚及西藏市场，参与“一带一路”相关项目，扩大产品出口，致力于构建多元化的市场布局，分散单一区域需求波动的风险。

二、聚焦技术创新 推动绿色升级

公司将技术创新视为驱动发展的核心动力，坚定不移推进绿色化、智能化转型，通过工艺升级与技术进步赋能生产运营。

1. 科技创新深入推进：持续推进智能制造，2025年实施智慧制造项目212个，生产效率显著提升。2500立方米HyCROF氢冶金项目取得降碳19.8%、固体燃料降低15~20%的阶段性成效。不仅有助于降低环境合规成本，抢占低碳冶金技术高地，适应全球绿色供应链要求，也通过智能化与绿色化的深度融合，为公司构建更高效、低碳的可持续生产体系奠定了基础。

2. 研发成果加速转化：紧密围绕新能源、重大工程等下游领域市场需求，公司成功研发并试制了水电钢板、厚规格风电钢板等一系列高性能新材料，推动公司从传统钢铁制造商向材料解决方案提供商转型，增强了服务客户与创造价值的的能力。

三、加强沟通披露 规范公司治理

在复杂严峻的经营形势下，公司高度重视并持续加强投资者关系管理，致力于维护公开、透明、互信的沟通环境，切实保障投资者合法权益。

1. 加强信息披露：严格遵守各项法律法规及监管要求，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则。2025年累计发布各类公告121份，确保所有重大信息依法合规披露。建立系统化的内幕信息知情人登记管理制度，筑牢信息保密防线。

2. 多元化沟通渠道畅通：通过上证e互动平台、投资者热线、业绩说明会等多种渠道，与投资者保持常态化、立体化沟通。全年累计回复投资者问询260余次，由管理层直接面向市场解读业绩、阐述战略，传递公司价值与发展信心。

3. ESG实践与价值披露：系统推进ESG管理体系建设，发布的《2024年度ESG报告》获评五星级。并入选“中国ESG上市公司央企先锋100”，通过高标准的社会责任信息披露，丰富公司价值内涵，积极回应市场与利益相关方的期望。

四、健全治理体系 防范运营风险

董事会持续完善治理结构，强化规范运作，为战略实施和风险防控提供坚实保障。

1. 董事会规范高效运作：董事会严格依规履职，全年召开会议 10 次，审议议案 56 项，科学决策公司重大事项。各专门委员会充分发挥专业作用，在战略、审计、薪酬等方面提供有力支撑。独立董事勤勉尽责，组织召开专门会议，独立发表意见，切实维护公司及中小股东利益。

2. 制度体系持续健全：全年新增及修订行政基本制度 17 项，形成涵盖战略、风控、投资、薪酬等领域的制度体系，共计 26 项，为公司规范化、精细化运营提供了制度基础。

3. 强化内控与风险防范：持续完善内部控制体系，加强对生产经营、资金管理等重点领域的监督。明确 2026 年将围绕“定战略、作决策、防风险”核心职责，进一步提升治理效能和对各类风险的预见应对能力，确保公司在行业变革中行稳致远。

五、行动方案评估总结

公司“提质增效重回报”行动方案的实施取得了阶段性成效。在产品结构优化、高端技术突破、智能化与绿色化转型路径探索等方面付出了巨大努力，投资者沟通与公司治理水平在逆境中保持稳定并有所提升。然而，行业周期性下行压力与区域市场竞争加剧等因素，使得公司整体经营改善成效尚未完全显现。

2026 年，公司将持续坚持问题导向与目标导向，以更大的决心和更实的举措，深化成本精细管控、加速高端市场突破、推动智能与绿色技术规模化应用。将把行动方案的各项部署进一步落实落细，不断固本强基，奋力提升核心竞争力和可持续发展能力，矢志不渝地向“提质增效重回报”的总体目标迈进，全力推动企业克服当前困难，迈向高质量发展新阶段。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日