

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2026半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年09月24日 15:30-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 刘海平 财务总监 胡 静 独立董事 孟祥云 董事会秘书 肖 勇
投资者关系活动主要内容介绍	1. 目前螺纹钢、线材等建筑用钢占营收比重是多少?近三年变化趋势如何? 答:尊敬的投资者，您好！近年来，公司确立了打造绿色精品钢铁与先进金属新材料双一流示范企业的战略目标，重点打造硅钢、厚板优势产品，推进长材向高强度螺纹钢、抗震钢筋等高端品种升级。近年来，公司板材类产品占比有所提升；螺纹钢、线材等品种占钢材业务的比重有所降低。具体数据详见公司相关公告。感谢您对公司的关注！ 2. 电炉（短流程）等低碳冶金项目建设进度和投产时间?投产后吨钢成本预计比高炉低多少? 答:尊敬的投资者，您好！绿色低碳是公司持续推进的发展方向，目前公司暂无电炉产线。感谢您对公司的关注！ 3. 出口产品中高端钢材占比多少?是否涉及欧盟 CBAM碳关税申报?

	答:尊敬的投资者,您好!公司重视出口业务,坚持以效益为先,在欧盟碳边境调节机制(CBAM)方面,公司目前正持续跟踪研究相关政策,并将结合自身出口结构积极做好相应准备。感谢您对公司的关注! 4. 宝武体系内是否对生产基地做了品种/区域分工?新钢的定位是什么(区域市场龙头/品种基地)?宝武后续是否有对新钢的资产注入或业务重组安排? 答:尊敬的投资者,您好!公司坚持差异化、特色化发展路径,确立了打造绿色精品钢铁与先进金属新材料双一流示范企业的战略目标,着力构建硅钢、厚板、金属制品等多轮驱动的发展格局。后续公司将积极用好江西本地的区位优势,全面融入中国宝武的发展大局。感谢您对公司的关注! 5. 近三年吨钢毛利、吨钢净利变化?与行业平均水平对比处于什么位置? 答:尊敬的投资者,您好!上半年,钢铁行业进入深度调整周期,整体呈现总量减量、结构重构、分化加剧、转型提速的发展态势。公司通过高炉检修、灵活调节铁水产量实行以销定产,优先保障高附加值产品排产,推动低效产能加快出清。当前公司产品受产销价格影响,盈利能力承压,后续公司将通过降本增效、对标找差等举措做好生产经营,提升经营绩效。相关财务数据请详见公司公告。感谢您对公司的关注! 6. 部分重组“整而不合”——新钢与宝武的整合是否已到管理实质协同层面?有没有明确时间表? 答:尊敬的投资者,您好!公司2022年12月实际控制人已变更为中国宝武集团。感谢您对公司的关注! 7. 2026年中期业绩处于较大亏损,会不会影响未来三年分红承诺?是否会影响到公司对股东回报承诺? 答:尊敬的投资者,您好!公司始终重视对投资者的回报,2026年度具体分红方案将结合年度经营业绩、现金流情况,请以公司披露的公告为准。感谢您对公司的关注! 8. 出口单吨盈利与内销相比如何?出口对利润的贡献占比? 答:尊敬的投资者,您好!公司践行“高端化、终端化、近地化、国际化”营销战略,国际化方面,在稳固东南亚传统市场的基础上,加速开拓“一带一路”沿线新兴经济体市场;出口业务坚持效益优先,持续优化出口产品结构,积极拓展高附加值产品。具体单吨盈利及出口利润贡献情况,请以公司定期报告披露的数据为准。感谢您对公司的关注! 9. 汽车板、电工钢(硅钢)、优特钢等高端制造用钢的收入占比?未来3年目标是多少? 答:尊敬的投资者,您好!公司确立了打造绿色精品钢铁与先进金属新材料双一流示范企业的战略目标,重点打造硅钢、厚板等优势产品;高牌号电工
--	---

	钢、优特钢等产品已应用于新能源汽车、高端装备等领域。2025年度，电工钢营业收入31.31亿元，占比约为10%，其他具体数据详见公司定期报告。感谢您对公司的关注！ 10. 在市场建筑用钢需求低迷与行业产品结构深度调整情况下——新钢有没有计划打造“第二增长曲线”？ 答:尊敬的投资者，您好！近年来公司围绕打造绿色精品钢铁与先进金属材料双一流示范企业的战略目标，持续推进产品结构优化和产业链延伸，重点拓展新能源、船舶、高端装备等制造业用钢市场，逐步培育形成新的效益增长点。感谢您对公司的关注！ 11. 历史遗留风险类 1. 子公司 1.28 亿税款及滞纳金：具体是哪家子公司、什么税种；是否还存在其他潜在历史税务、合规遗留支出风险。 2. 货币资金、经营性现金流状况；大额回购股权激励股份带来的现金流出压力。 股权激励 1. 第一批已经全部回购注销；2026 年扣非 3.5 亿解锁门槛，今年达成概率如何；如果持续无法达标后续处理。 答:尊敬的投资者，您好！此次补缴税款及滞纳金，为公司下属子公司根据相关税收法律法规要求，对涉税事项进行调整处理。截至公告披露日款项已全部缴纳完毕，本次事项不涉及行政处罚。该事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，相关款项计入公司2026年当期损益，不影响公司持续经营能力和正常生产经营。公司股权激励计划旨在建立长效激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分调动核心骨干员工的积极性。首个解除限售期未达标，第一批股票已回购注销；不影响后续各期按既定考核条件继续实施。感谢您对公司的关注！ 12. AI和机器人不会让钢铁总需求爆发，但会让钢铁行业从“拼规模”变成“拼精度”——谁能造出机器人关节里那0.1毫米公差的特种钢，谁就能吃到这轮红利。一座1GW规模的AI数据中心，钢结构+服务器机架合计需要约18-20万吨钢材。目前全球有831个数据中心项目在建，到2030年仅AI专用数据中心扩建就将消耗约92万吨钢铁。这部分需求的特点是：材质要求高：需要高强型钢、耐腐镀锌板。机器人用的不是普通钢，而是高附加值特种钢：极薄无取向硅钢，驱动电机核心材料高碳铬轴承钢，减速器导轨与丝杠40Cr合金钢/RL40柔轮钢，高强度钢丝灵巧手腕绳。未来新钢是否有计划迎接这波红利？ 答:尊敬的投资者，您好！公司持续关注机器人、人工智能等新兴产业发展带来的用钢需求变化，并将结合自身产品结构与装备条件深入研究相关市场机会。公司电工钢、优特钢等产品已具备一定基础，后续将坚持以市场为导向，有序推进相关产品的研发及市场开拓。感谢您对公司的关注！ 13. 宝武托管之后，公司整体转型规划是什么？对于硅钢、海工板、齿轮
--	---

	钢这类高端特种钢，未来2-3年的销量占比目标是多少？在普钢持续亏损的背景下，公司是否有老旧长流程高炉永久关停、直接注销炼铁产能指标的计划？ 答:尊敬的投资者您好，当前公司确立了打造“绿色精品钢铁与先进金属新材料双一流示范企业”的发展战略，持续推进产品结构高端化转型，主动退出低效、低端业务，集中资源做强核心高端品种，深化产销研协同，持续提升高附加值产品产销占比；纵深推进算账经营模式，完善以利润为导向的绩效评价体系，推动各类资源向高效益业务倾斜，提升整体经营质量。感谢您的关注。 14. 请问公司26年能否全面扭亏为盈？ 答:尊敬的投资者，您好！上半年公司高炉大修完工后产销逐步恢复，二季度实现归母净利润1.24亿元、扣非净利润0.73亿元。后续，公司将围绕改革创新、算账经营、降本增效三条主线持续推进，努力改善经营绩效。感谢您对公司的关注！ 15. 10月27日中国证监会《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》提出，大力倡导上市公司采用“注销式回购”等方式回报投资者。新钢股份2026年7月14日通过议案修改三年回报规划议案股票回购计入现金分红政策。今天9月24日报2.63元/股，市净率0.33，总市值82亿元，而未分配利润143.6亿元，国有资产被严重低估。请问：公司计划采纳国资委和证监会市值管理政策意见吗？公司计划何时能推出市值管理回购注销股份3~5亿元计划呢？ 答:尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受到宏观环境、行业轮动及市场情绪等多种因素影响。公司已制定《2026年度估值提升计划暨提质增效重回行动方案》，围绕生产经营提质增效、股东回报机制优化、股份市值稳定、投资者关系管理升级及信息披露质量提升五大方向推进各项工作。股东回报方面，公司坚持稳健的现金分红政策，已制定未来三年股东回报规划，持续提升现金分红政策的稳定性和可持续性；后续若有回购等计划，公司将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 16. 新钢股份公告编号:临2026-032 关于修订《新钢股份未来三年股东回报规划》的公告： 2026年7月14日召开会议审议通过了《关于修订《新钢股份未来三年股东回报规划》的议案》 为保障公司股东回报政策的一致性和稳定性，积极、稳定回报股东，同时充分考虑投资者需求和建议，公司对未来三年股东回报规划(2026-2028年度)进行了修订。具体调整如下： 公司未来三年(2026-2028年度)每一年度拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)应不低于该年度可分配利润的50%。为稳定市场预期，保障股东权益，在公司现有股利分配政策的基础上，董事会同意未来三年(2026-2028年度)每一年度拟分配的现金红利不低于每股0.10元人民币。公司以现金支付
--	---

	为对价，采用要约方式、集中竞价方式等实施回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 请问：公司能不能尽快安排按照该公告进行市值管理，拖到何时才能够推出回购注销3~5亿元股份计划呢？ 答:尊敬的投资者，您好！公司坚持稳健的现金分红政策，已制定未来三年股东回报规划，持续提升现金分红政策的稳定性和可持续性；后续若有回购等计划，公司将按规定及时履行信息披露义务。 感谢您对公司的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
日期	2026年09月24日