

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：2024-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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	广发证券李莎、陈琪玮、宴希赟 交银施罗德基金刘鹏 信达澳亚基金何思璇、徐阳杰 首钢股份乔雨菲、郝成柱、胡志远、司良英、杨健、刘洋
时间	2024年5月23日9:30—10:30
地点	北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1.近期取向硅钢价格有所上涨，主要涨价原因是什么？后续涨价趋势是否会持续？</p> <p>答：取向产品近期价格有所上涨，主要原因在需求端。一方面，由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外变压器更新换代，导致对高磁感取向产品需求有所增加；另一方面，近期铜价上涨较多，对变压器制造企业在选材设计方面也有影响，铜价上涨，高磁感取向产品需求将增加。</p> <p>展望未来，随着新版《电力变压器能效限定值级能效等级》国家标准的实施，高磁感取向电工钢需求将稳步提升。</p> <p>2.公司汽车板产品如何保持增量的？</p> <p>答：2023年公司汽车板产量402.5万吨，同比增长12%，2019-2023年产量复合增长率达7.2%。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，公司汽车板产品的市场份额和重点客户的供货份额均得到持续提升。</p> <p>近年来公司汽车板新钢种的研发始终保持在国内和国际第一梯队。先后开发了DH钢、UF钢、免中涂外板、超高强度钢板、高耐蚀性镀层钢板等多个国内首发产品或优势产品，为汽车厂提供业内领先和独有的高技术材料，推动整车制造朝着轻量化和高耐蚀性方向发展。2023年，公司首发高强汽车用钢980TBF，产品具备强度更高、性能更优的特点，满足下游客户的更高品质需求。</p> <p>公司持续优化服务体系，为大客户配备了由专家、驻厂代表组成</p>

的专属服务团队。汽车板产品坚持先期介入模式，客户服务团队深入了解客户需求，为汽车厂提供业内领先和独有的高技术材料，2023年汽车板产品通过先期介入获取订单的比例超过35%，同时获得了华晨宝马“最优服务商奖”、比亚迪“最佳合作伙伴奖”等奖项。

目前国内汽车工业正处在发展期，也为公司汽车板持续发展创造了有利条件。

3.近期关于钢铁产量调控、行业发展方面有没有新的政策或要求？

答：4月2日国家发改委、工信部组织多家钢铁企业集团召开“钢铁行业稳增长增效益工作座谈会”，明确现阶段粗钢产量调控的主要原则是：坚持以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。

公司在超低排放和低碳方面处于行业第一梯队。

迁钢公司是世界首家实现超低排放的长流程钢铁企业，输出超低排放管理经验，累计帮扶61家钢铁企业进行超低排改造。迁钢公司与京唐公司均获中钢协授予首批“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”标牌，2023年梯次推进极致能效工程，炼铁、炼钢等主要工序排放已阶段性达到标杆水平。

公司在低碳生产方面也取得了很好成绩。2023年发布低碳行动规划，力争2025年碳排放达峰，部分产品具备减碳60%的能力；构建碳管理平台，实现碳排放数据可视化；3类产品EPD在中钢协EPD平台发布。通过高炉大比例球团冶炼、转炉50%废钢比连浇、外购绿电，实现了综合降碳40%的低碳汽车板产品生产能力。

目前首钢钢铁产品在超低排放和低碳方面逐步形成了差异化竞争优势，公司将按照相关部委与地方政府的要求，持续推进节能降碳工作，为实现高质量发展奠定坚实基础。

4. 公司未来几年的资本开支计划及主要投资在哪些项目，公司在分红计划方面有什么展望？

答：未来公司资本支出计划将统筹公司继续保持业内细分产品竞争领先与资产负债结构持续优化进行安排，投资项目聚焦在战略产品迭代升级所需产线的必要升级改造，聚焦在提高极致效率的智能制造项目，聚焦在实现绿色低碳发展的节能改造项目上。

2024年固定资产投资支出预计41.23亿元，约占折旧与摊销的50%左右，未来公司将按这一比例进行固定资产投资项目的管控。2024年主要投资项目包括迁钢公司带式焙烧球团生产线、近“零”碳排放冶炼高品质钢项目（电炉）、智新电磁高端硅钢热处理项目、京唐公司新建100MW煤气发电机组技改项目、无人仓储及智能物流管控平台等。环保投入方面，鉴于公司已经完成主要的改造投资，未来以环保设备维持稳定运行为主。

分红方面，今年拟向全体股东每10股派现金红利0.30元(含税)

	<p>合计分配现金约 2.34 亿元，占 2023 年度母公司实现可供分配利润 74%。</p> <p>公司未来将持续对标优秀钢铁企业，不断强化产品、质量、成本、服务、技术优势，提升自身生产效率，力争实现更好的盈利。公司将严格落实“新国九条”的相关要求，积极回报广大股东。</p>
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