

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：2025-09

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	网上业绩说明会： 投资者 首钢股份：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲 特定投资者业绩说明会： 广发证券 陈琪玮，长江证券 吕士诚，光大证券 戴默，国泰海通证券 李鹏飞、王宏玉、刘彦奇，浙商证券 沈皓俊，东方财富证券 孟宪博，中金公司 张树玮，中信建投 王晓芳，东北证券 黄泽 首钢股份：董事会秘书乔雨菲，重要部门及子公司负责人
时间	2025 年 10 月 31 日 9:30—10:30、15:00—16:00
地点	网上业绩说明会：全景网 https://rs.p5w.net/html/176128602845051.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：首钢园群明湖南路 6 号院 3 号楼第一会议室
形式	本次业绩说明会采用“网上业绩说明会”及“特定投资者业绩说明会”两种形式召开。其中，“网上业绩说明会”于 10 月 31 日上午 9:30-10:30 在全景网召开，“特定投资者业绩说明会”于 10 月 31 日下午 15:00-16:00 以电话会议方式召开。
交流内容及具体问答记录	1. 钢铁行业纳入碳排放交易市场对行业会产生怎样的影响？环保水平较差的钢企是否会因碳成本的提升而加速出清？对此，公司做了哪些准备？

	答：从短期来看，2025 年-2026 年过渡至碳排放强度控制阶段，配额分配与企业碳排放水平挂钩。 从中期来看，2027 年进入机制深化期，在行业碳排放数据质量显著提升的基础上，建立渐进式配额收紧制度。 从长期来看，钢铁行业纳入全国碳市场将成为增加绿色低碳含量、优化能源结构、促进劣势产能出清的“加速器”，把短中期履约压力转化为长期技术革新动力，碳市场扩围和碳配额收紧机制将倒逼钢铁行业从“被动减排”转向“主动创新”。 钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场可以提升中国钢铁企业的碳透明度，逐步积累碳资产管理经验，减少产品出口面临的碳关税负担，提高中国钢铁的国际市场竞争力。钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场体系成熟后，部分碳排放强度高的企业生产运行成本被推高，高碳排放企业将面临配额不足的压力。为降低履约成本，企业必将进行技术改造，推进先进节能降碳技术的应用。 对此，公司做了积极准备。一是推进短流程降碳，迁钢基地新建一座电炉及相应的辅助系统与供电设施，建成后可实现降碳 70%以上高品质绿色低碳钢生产。二是开展前沿降碳技术研究，开展了高炉富氢喷吹试验研究、高炉生物质喷吹试验研究、钢渣固碳工艺研究，取得积极效果。三是推动产业链降碳，10 个产品完成 EPD（环境产品声明）发布，逐步建立并形成了首钢低碳产品体系与专有低碳标识；与用户共同打造钢闭环循环回收体系，推动上游供应商开
--	---

	展原材料碳足迹认证。四是大力推进绿电，包括太阳能、生物质能等非化石能源的使用，减少对化石燃料的依赖。五是建设智慧碳管理平台，可实现组织碳履约核算、CBAM 碳排放核算、全产品碳足迹核算以及碳标签核算等功能，助力公司实现碳排放数字化、智能化管理。 2. 公司低碳电炉产线的建设情况？碳配额的获批情况？ 答：首钢迁安钢铁公司电炉产线目前处于建设中，预计 2026 年投产，作为公司践行绿色低碳转型的核心技改项目，该产线以近“零”碳排放冶炼为核心定位，该产线年均减碳约 143 万吨。 2025 年 3 月，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》，钢铁行业纳入碳排放权交易市场管理；8 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，明确了全国碳市场中长期发展的时间表、路线图、任务书，到 2027 年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 首钢股份成立绿色制造委员会，设立低碳管理中心，发布了绿色低碳产品系列企业标准，构建低碳系列商标和标识体系。聚焦客户低碳需求，结合首钢股份低碳发展规划，长短流程工艺协同推进，有序转换，逐步形成低碳发展核心优势。
--	---

	3. 电工钢产品目前在人形机器人领域研发及应用情况? 答：人形机器人作为新质生产力的典型代表，正在重塑未来智能制造新格局。首钢智新聚焦人形机器人关节模组对高扭矩密度电机的核心需求，于 2025 年全球首发系列超高磁感软磁材料。 专为人形机器人关节驱动系统打造的无取向电工钢产品，是一款突破性的超高磁感无取向软磁材料。其磁感应强度高达 1.75T，实现较常规材料扭矩提升 1.6%、铁耗降低 27%的卓越表现。该材料以其优异的高磁感与低损耗特性，完美契合无框力矩电机对高扭矩密度与高功率密度的严苛要求，成功填补国内高端软磁材料领域的技术空白，为行业发展注入强劲动能。 目前, 首钢智新电工钢产品已在多家人形机器人领军企业及配套单位完成仿真验证与样品测试, 其中一家国际头部企业已批量采购。 4. 在汽车行业竞争格局趋于激烈的趋势下，公司如何提升汽车钢产品的竞争力和盈利水平? 答：面对汽车行业竞争不断加剧局面，公司一方面抢抓新能源汽车轻量化需求，加强高强、超高强产品的研发和推广，建立竞争优势；另一方面，随着汽车品牌对漆面质量要求的不断提高，进而对汽车外板产品的质量要求也随之提高，公司将通过建立并完善体系化、多产品化的外板解决方案，进一步巩固竞争优势。
关于本次活动是否涉及应披露重	否

大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无