

方大特钢科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：

一、聚焦钢铁主业，提升经营质量

公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部件用钢→汽车零部件的产业链优势。

2025年，钢铁行业依然处于深度调整期，品种结构优化持续深化。公司通过优化生产组织模式、深入开展对标挖潜、夯实基础管理等措施，同时在弹簧扁钢方面发挥产业链优势，不断巩固存量市场，开拓增量市场，抢抓市场机会，超额完成产销计划。2025年公司实现钢材产量425.92万吨，营业收入182.33亿元，归属于上市公司股东的净利润9.42亿元，比去年同期增长280.18%；加权平均净资产收益率9.7%，比去年同期增加7.04个百分点。

2026年，公司将继续聚焦钢铁主业，提升经营质量。围绕汽车轻量化发展趋势，开展高强度、高质量和用户特殊需求等类别弹簧扁钢新产品研发，丰富扁钢品种；围绕国家节能减排、实现可持续发展的政策导向，研发高强钢筋生产技术、批量供货并拓展市场；重点针对汽车螺旋弹簧、高强度紧固件等优特钢加工产业需求，推进弹簧钢和合金冷镦钢盘条研发；积极寻找钢铁行业优质资产的并

购机会。在巩固现有市场基础的前提下，公司将逐步提升高附加值特殊钢产品的市场份额，以实现产品结构的优化和盈利能力的增强。

二、发展新质生产力

公司推动开展新品研发，采取“弹扁三步走战略”并以此战略为支撑，逐步推进。第一步对市场订单“应接尽接”，最大限度提升弹扁收入来源，对不同规模订单应接尽接，通过调整生产组织体系，重塑企业排产系统以应对小吨位订单挑战，进而提升各个工序的劳动效率；第二步对产品品质进行升级，以用户需求为导向，为满足高标准客户需求，通过改进生产工艺，提高内部品控标准，同时开展新产品的研发与试制，提高产品的整体质量并满足客户的特定需求，加快新产品的研发和落地时间，使公司产品深耕市场；第三步实现产业链的共同成长，通过提前调研下游主机厂市场需求，按需求快速研发，尽最大努力为下游企业提供有竞争力的产品帮助客户抢占市场，从钢铁厂到板簧厂到主机厂，搭建完整的弹扁产品的供应链体系，助力所有环节一同成长，进一步提升公司产品的市占率，实现产业链全链条共同成长。

公司不断深化数智化体系建设，加快推进数字时代的管理变革。全面加强数据要素的治理与应用，加快关键要素数据的互联互通，努力实现“一切业务数据化、一切数据业务化”，加大人工智能技术与大数据的深度融合。提升数据赋能价值，探索智能分析新路径，加强公司业务单位的数据分析与建模能力，探索在采购策略、销售定价、设备预测性维护等场景的智能分析应用，从“支撑决策”向“驱动业务”转变。以信息化为底座，数字化为导向，依托 OA 数据分析平台、BI 辅助决策系统和信息系统，挖掘数据价值，开发更多功能；积极推进数据治理，不断完善大数据指标库，增加数据领域范围，引导生产经营数据入湖，提高大数据利用率，为公司降本增效提供助力。

三、坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东会、董事会治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。

2026 年，公司将持续关注法律法规及证监会、交易所监管规则的调整，并

结合公司实际，进一步梳理股东会、董事会经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程；完善专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，监督公司维护小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，优化公司治理，促进规范运作，推进公司治理制度体系建设走深走实。

四、重视投资者回报

公司认真履行上市公司的责任和义务，在企业发展的同时，积极地与员工、与股东、与社会共享企业发展、效益增长的成果，走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利452,627,046.20元（含税），现金分红比例为48.04%。2009年以来公司累计分红总额达132.03亿元，累计实现归母净利润183.34亿元，平均现金分红比例71.99%。

未来公司也将进一步认真研究相关政策，结合公司经营情况和发展目标，制定符合公司情况的规划和方案，努力优化投资者回报措施、提升投资者回报水平。

五、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续改善投资者关系管理工作方式，全面保障投资者的合法权益。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道，积极通过业绩说明会、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

2025年，公司在上海证券交易所的“上证路演”网络平台以网络互动的方式召开“方大特钢2024年度业绩说明会”、“方大特钢2025年半年度业绩说明会”及“方大特钢2025年第三季度业绩说明会”；采取网络远程的方式参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司与投资者进行互动交流和沟通，积极回答投资者提问。

2026年，公司将重点着力于以下几项工作：一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证e互动、邮箱问题，公司投资者热线保持畅通，方便投资者随时咨询和提出意见，投资者也可以通过上证e互动、公司邮箱

等途径与公司交流。三是增加与投资者主动交流的频次，通过策略会及非交易路演等活动提升沟通质量，多层次、多角度、全方位进行展示，让投资者全面及时地了解公司状况；通过现场接待及走进上市公司等活动让投资者实地参观公司，有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传，通过公司官方网站、官方公众号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体，多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况，让投资者理解、认可公司价值。

六、强化“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金占用、违规担保、关联交易等重点核心领域加强监督；同时积极组织参加上海证券交易所、中国上市公司协会等监管部门及其他第三方咨询机构组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”履职担当和规则意识，严守合规底线。优化董事、高级管理人员薪酬体系，严格落实薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果紧密挂钩机制，充分发挥薪酬激励导向作用，健全完善治理制度体系。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年4月28日