

新疆八一钢铁股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度 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。

为深入贯彻落实关于提高上市公司质量的相关要求，践行“以投资者为本”的理念，切实提升公司治理水平和投资价值，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，于 2026 年 4 月制定并实施了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。该方案基于 2025 年度行动方案的执行情况，并结合 2026 年行业面临的新形势、新挑战，围绕提升经营质量、加快培育新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度进行部署。

2026 年上半年，公司严格按照《行动方案》的要求，全力推进各项重点工作。现将本阶段执行情况与效果评估汇报如下：

一、深耕钢铁主业，稳步提升经营发展质量

中国钢铁行业延续“弱平衡”格局，呈现结构性深度分化。在行业自律控产背景下，产量有所收缩，但受制于下游需求疲软与上游原料成本高企的压力，行业整体盈利能力下滑。

面对严峻的行业形势，公司确立了“新阶段、新模式、新战略”的总体部署，坚持“创新做强、创效做优、创业做大”的战略路径，遵循“四化”发展方向，细化“聚焦主业、整合协同、市场机制、算账经营、风险防控”的经营策略。2026 上半年公司实现铁产量 267 万吨、钢产量 301 万吨、商品材产量 283 万吨，同比分别增加 26 万吨、30 万吨、32 万吨。实现营业收入 93.19 亿元，同比增幅 6.71%，营业成本 88.06 亿元，同比增幅 1.33%，累计亏损 3.42 亿元，同比减亏 3.55 亿元。

1. 深化“算账经营”，优化资产结构。坚持以“四有”经营原则为纲领，对内推进全工序极致成本管控，实施产线集约化集中运营，通过排产计划、生产组织流程优化，压降工序能源消耗与物料损耗，生产运营效率持续改善。对外统筹推进资产结构优化调整，完成非主业低效资产新疆焦煤（集团）有限责任公司剥离处置，回笼经营资金、减轻财务费用负担，进一步聚焦钢铁核心主营业务，增强经营抗风险能力，夯实高质量发展根基。

2. 调整产品结构，提升差异化竞争力。坚持以用户为中心，持续优化“1+X”业务组合。重点推进产品结构迭代升级，主动压减低效产线，集中资源开发板簧、风电钢等高附加值产品，提升产品附加值。

3. 深耕区域市场，提升服务质量。同步推进市场拓展与客户服务提质工作，依托大数据营销精准赋能，推动差异化高附加值产品上量增效。区域重点工程项目供货份额保持领先，合同履约完成率稳步提升。依托跨境物流全流程管控、客户精准画像、数字化电子服务名片等数字化工具，持续提升客户满意度，稳固区域市场核心竞争地位。

二、聚力技术创新，加速培育新质生产力

紧扣年度研发战略，秉持“生产一代、研发一代、预研一代”理念，稳步推进新品研发、培育及市场拓展。核心产品实现从产能储备到批量供货的跨越，产品结构持续优化，差异化竞争优势得到有效夯实。

1. 新产品研发实现市场增量突破：统筹开展中板、热轧、冷轧、优钢四大品类新品研发项目，多类产品完成试样试制并实现规模化生产外销。大单重风电钢达成全规格稳定供货，高品质螺纹钢批量供应区域重点工程项目并获得用户高度认可。低成本热轧管线钢顺利量产投放，抢占市场，多款新型钢材逐步完成市场验证并实现常态化供货。

2. 全流程产线技术攻关支撑降本增效：建立研发项目滚动立项管理机制，聚焦炼铁、炼钢、轧钢各生产环节现存瓶颈问题，持续组织产线专项技术攻关。围绕工序成本压降、产品质量提升、设备运行精度优化、综合能耗降低四大核心方向落地多项攻关课题，阶段性降本增效成果显著，为整体经营提质提供技术支撑。

三、健全制度体系，持续加强内控管理

以优化内部治理机制为抓手，完成《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《新疆八一钢

铁股份有限公司募集资金管理制度》等核心议事规则、董事会专门委员会工作细则修订工作。新增《控股股东、实际控制人行为规范制度》《新疆八一钢铁股份有限公司关联交易管理制度》等内部管控文件，完善行政管理制度体系，强化关联交易、控股股东行为等关键领域规范化管理。持续压实董事会“定战略、作决策、防风险”职能，优化重大经营决策流程与总经理办公会运行机制，全面提升法人治理规范化水平与董事会履职效能。

四、压实管理层权责，强化“关键少数”履职约束

公司与经理层全体成员签署 2026 年度经营业绩责任书，将年度经营指标、任期发展目标分解至各管理层人员，落地经理层任期制与契约化管理相关要求，保障公司整体战略逐层分解、落地执行。

同步制定了《新疆八一钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，搭建董事、高级管理人员薪酬与企业经营业绩、风险管控成效、合规管理水平、国有资产保值增值责任深度绑定的激励与约束机制。

五、完善分红机制，持续提升股东投资回报

为构建稳定、可持续、科学化股东回报体系，切实维护全体股东合法权益，公司依据法律法规，综合研判行业发展周期、年度盈利水平、经营性现金流、偿债能力等内部经营要素，结合股东分红诉求、市场资金成本、外部融资环境、重大资本开支计划等外部市场条件，制定《新疆八一钢铁股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

采取年度分红为主、中期分红为辅的利润分配模式，结合当期经营业绩与资金储备统筹安排分红节奏，保障分红政策连续性、稳定性。在满足企业日常经营及长期可持续发展资金需求的基础上，统筹兼顾股东合理收益与公司长期价值提升。

六、畅通沟通渠道，深化投资者关系管理

公司按期召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，并参与新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，围绕年度经营成果、内部治理架构、中长期发展战略、当期经营现状及融资规划等投资者关切事项进行集中答疑与互动。同时，公司注重与个人股东的面对面沟通，通过接待来访、座谈交流等方式，听取其意见与建议，更全面地把握市场反馈，持续完善投资者关系管理工作，增强信息透明度与市场信任度。

上半年，个人股东多次出席股东会审议各项议案，并就相关内容提出建议。会后，管理层结合企业经营实际与行业发展趋势，与参会股东开展沟通交流，充分听取市场声音。

持续通过投资者关系专线、专用邮箱及上证 e 互动平台等渠道，保持与投资者的常态化联络，及时回应市场关切，确保信息传递的及时性与透明度，全方位维护投资者合法权益，夯实市场信任基础。

七、行动方案评估总结

2026 年上半年，公司《行动方案》各项工作取得阶段性实施成效，经营业绩较上年同期实现减亏。产品结构优化、高端钢材技术研发、新质生产力培育、投资者沟通服务等重点工作均取得进展，在行业整体承压背景下，公司治理规范化水平保持稳步提升。

下一阶段，公司将坚持问题导向与目标导向相结合，持续深化算账经营管理模式，加快高端化、差异化钢材产品研发与市场推广进度，提速产线智能化、绿色低碳转型进程，以务实举措持续改善企业整体经营质效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日