福建三钢闽光股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-02

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）
活动参与人员	公司董事长 刘梅萱先生 副总经理、董事会秘书 胡红林先生 证券事务代表 罗丽红女士 长江证券首席分析师 赵超先生 长江证券分析师 吕士诚先生 工银瑞信基金研究员 陈欣女士 东方资管研究员 袁钉先生 融通基金研究员 曲悦女士 永诚财险研究员 杨松晓先生
时间	2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00－17:00
地点	公司大数据中心 18 楼会议室
形式	现场交流方式
交流内容及具体问答记录	**一、投资者问题及回复** **1.2026 年前三季度公司经营状况** **回复：**2026 年前三季度，公司实现营业收入 330.37 亿元，同比减少 0.69%；归属于上市公司股东的净利润-6.26 亿元，同比减少 440.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.49 亿元，同比减少 586.77%；基本每股收益-0.26 元，加权平均净资产收益率-3.28%，销售毛利率 3.54%；经营活动产生的现金流量净额 4.73 亿元，同比增加 22.55%。

	截至 2026 年 9 月 30 日，公司总资产 512.47 亿元，较上年度末增加 2.22%；归属于上市公司股东的所有者权益 186.64 亿元，较上年度末减少 4.27%；每股净资产 7.68 元，资产负债率 63.18%。 分季度看，2026 年一季度归母净利润-0.96 亿元，二季度单季-0.96 亿元，三季度单季-4.34 亿元（营业收入 100.61 亿元，同比减少 10.22%），三季度以来经营压力明显加大。 **2.面对行业下行压力，公司 2026 年以来采取了哪些应对措施？取得了哪些成效？** **回复：**（1）全流程降本增效：深化全流程降成本，成立 5 个攻关小组推进降本增效，2026 年上半年钢铁主业三地累计实现降本增效 2.8 亿元。 （2）产品转型升级：坚定产品转型，聚焦优特钢生产，推行市场需求、技术研发、批量量产闭环研发模式。上半年开发新钢种 13 个，覆盖工程机械、耐低温高强紧固件等多个领域，优特钢占比突破 80%；罗源闽光 ML08A1、10B21 等制品材实现稳定生产，45#钢进入试生产，H 型钢扩展规格 8 个。 （3）经营策略方面：深化按合同订单生产组织模式，上半年合同完成率 98.95%，较去年提升 1.6 个百分点；针对原燃料供应链受阻、资源受控、价格上行等不利因素，着力拓展一手资源，灵活运用掉期点价、掉期换月、现货点价等金融工具保障供应、降低成本。 （4）区域市场方面：上半年"闽光"牌建材、中板省内市场占有率分别为 58%、73%、82%、75%，着力维护省内钢材价格。 （5）绿色低碳与数字化转型：成立双碳领导小组，启动碳管理平台建设，完成三个钢铁基地现场碳计量诊断；钢铁主业三地均完成双碳最佳实践能效标杆示范企业创建现场验收，全部获评省重点行业大气环境绩效 A 级企业；标准成本 2.0、电子交易平台、电力负荷预测等多个大数据应用系统上线运行，铁水智能取样、无人送样、线材自动焊牌等智能装备陆续投用。

	3.公司产品结构向"高端化"与"工业材"转型的进展如何？ **回复：**公司正系统性降低对传统建筑用材的依赖，产品结构战略性调整，大力提升工业用材的占比，从"普钢为主"向"优特钢并重"转变。 2025 年工业材整体占比达 56.25%，同比提升 3.49 个百分点；三明本部工业材占比达 85%以上；全年研发新品种 34 个，突破汽车用钢、矿用耐磨球钢等多个高品质产品研发。 2026 年上半年，公司坚定产品转型，聚焦优特钢生产，开发新钢种 13 个，覆盖工程机械、耐低温高强紧固件等多个领域，优特钢占比突破 80%；罗源闽光 ML08Al、10B21 等制品材实现稳定生产，45#钢进入试生产，H 型钢扩展规格 8 个。 主要举措：（1）构建"单品项目制"：推进产品全生命周期创新模式，加快产品研发周期；（2）实施重大项目"揭榜挂帅"：解决生产、技术、研发中的难点问题；（3）完善集中一贯质量管理体系：推进产品从原燃料进厂到产品出厂的全链路管控，提升产品质量稳定性；（4）提供定制化产品和服务：增强产品市场竞争力。 **4.目前公司的煤炭等能源采购，有多大比例是长协？目前供应是否稳定？** **回复：**公司焦炭、焦煤采购供应保持稳定，长协占比约 2/3。 **5.请问公司目前是否已着手探索应用 AI 大模型技术？** **回复：**公司正将技术创新和数字化转型从辅助手段提升为核心驱动力。2025 年，公司荣获全国首批"卓越级智能工厂"称号，智能运营系统 52 个子系统通过验收，信息化运维平台投运，81 台工业机器人上线投运，DeepSeek、千问 3.0 等大模型部署到位，完成首批数据资产入表。 2026 年以来，公司加速 AI 与算力基础设施、大数据应用与开发等建设，标准成本 2.0、电子交易平台、电力负荷预测等多个大数据应用系统上线运行，AI 知识库与企业微信完成对接，铁

	水智能取样、无人送样、线材自动焊牌等智能装备陆续投用；公司已在办公系统中接入 DeepSeek 智能模型，为工作台提供智能化支持。 2026 年将深化数字化转型，完善数据治理体系，推进钢铁行业大模型建设，加快智能质检、数字孪生等场景落地应用。 **6.当下钢铁行业形势严峻，公司在推进与国内钢企合作方面有何进展？** **回复：** 公司一直保持与行业优秀企业沟通合作，进行生产管理、工艺技术等方面的学习和对标，努力提高公司竞争力。目前公司没有引入民营钢企或同行大比例参股下属钢厂（子公司）的计划。 **7.目前钢铁行业整体形势如何？公司如何看待四季度及明年的市场？** **回复：**2026 年上半年，钢铁行业整体呈现"供需双弱、成本坚挺、盈利承压、结构分化"的运行特征。据国家统计局、海关总署数据，上半年全国粗钢产量 49,995 万吨，同比下降 3.0%；生铁产量 42,664 万吨，同比下降 2.8%；钢材产量 71,878 万吨，同比下降 0.9%；出口钢材 5,487.4 万吨，同比下降 5.6%；黑色金属冶炼和压延加工业利润总额 317.7 亿元，同比下降 25.0%。从我们跟踪的 24 家普钢上市公司 2026 年三季报情况看，前三季度归母净利润亏损的 14 家，三季度单季亏损的 17 家，行业仍处于深度调整期。 展望后市：国内结构调整深化，房地产用钢需求延续下行，基建托底但难完全对冲，钢铁下游有效需求不足矛盾仍存；全球贸易保护主义加剧，我国钢材出口面临高位回落压力；同时，国内钢铁市场阶段性、结构性矛盾突出，粗钢产量调控与行业竞争格局重塑并存，钢材价格区间震荡、不确定性加大。 公司的应对措施：一是持续推进对标挖潜、极致降本增效，筑牢低成本竞争优势；二是深化精细管理，优化生产经营与资源

	配置，提升运营效能；三是加快技术创新与智慧钢铁建设，强化产品、技术、服务综合优势；四是坚持市场导向，优化产品结构，创新产销策略，顺应市场需求。
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（如有，可作为附件）	无