

柳州钢铁股份有限公司估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续加强公司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日每日收盘价均低于 2022 年经审计的每股净

资产(3.83 元), 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 (3.44 元), 属于应当制定估值提升计划的情形。

(二) 审议程序

2025 年 4 月 27 日, 公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《柳州钢铁股份有限公司估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

鉴于公司出现股票长期破净情况, 为维护股东利益, 提升公司投资价值和股东回报能力, 公司制订了估值提升计划, 通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作, 持续提高公司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。具体措施包括:

1. 加强顶层规划设计。通过顶层设计带动企业快速推进公司高质量发展。大力发展钢铁新质生产力, 推动钢铁主业“高端化、智能化、绿色化”转型发展; 坚实实施“向海图强”发展战略, 优化向海发展产业布局, 积极引入战略投资者, 将广西钢铁打造成为低成本、高效率、高品质的现代化临港钢铁智造基地。

2. 提升经营管理能力。公司通过加快实施“四个百万吨”产品升级工程, 开发培育汽车用钢、船舶及海洋用钢、新能源用钢、精品工业长材四个 100 万吨级的中高端品种系列, 构建“购—研—产—销—用”一体化协同研发体系, 持续优化采购模式, 持续加强配煤配矿研究、持续降低生产成本、持续推进产品研发应用, 加速推动钢铁产品向高端迈进, 不断做大高端产品增量, 提升产品创效水平。通过实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”行动, 打造钢铁新质生产力, 助推柳钢成为广西乃至国内外重要的金属新材料系统服务商, 进一步推动广西钢铁上下游产业链、供应链、创新链实现深度融合。

3. 引入权益性资金。2024 年 12 月, 公司引入广投临港壹号基金等权益性资金, 对公司控股子公司广西钢铁进行增资, 为公司重大项目提供资金支持, 增强

高端、高价、高利润产品供给能力，推动产品结构调整，向高端化、智能化、绿色化转型升级。今后，在具备条件的情况下，公司将继续推进权益性资金引进工作。

4. 强化投资者关系管理。为加强与投资者沟通交流，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司计划于 2025 年每个定期报告披露后，组织召开业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行沟通和解释。主动走访投资者，对公司生产经营情况及公司战略发展进行沟通和说明，提升对公司长期投资的意愿。同时，安排专人负责投资者接待电话及“上证 e 互动”信息咨询工作，及时解答投资者问题，充分保障投资者对公司经营情况的了解。

5. 提高信息披露水平。提升公司定期报告信息披露工作质量，确保定期报告数据真实、准确、及时，使投资者能充分了解公司运营和财务状况；对于公司重大事项及进展情况，及时做好公告披露，让投资者能及时了解情况，有助于投资者对公司投资做出正确判断；密切关注市场对公司价值的反映，做好数据统计分析，对出现市场表现明显偏离上市公司价值时，认真分析研究偏离价值的原因，并根据具体情况及时做出市场回应，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。

6. 鼓励增持。经对公司生产经营情况及市场表现分析，当出现市场表现明显偏离上市公司价值时，鼓励控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。

7. 加强制度建设。公司将紧跟监管政策的变化，持续优化内部管理制度，不断提升治理效能。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司制定的估值提升计划，通过经营管理提升和引入权益性资金投资公司重

大项目，可以加快公司转型发展，调整公司产品结构，增强高端、高价、高利润产品供给能力，提高公司业绩，筑牢公司投资价值的根基；强化投资者关系管理、提升信息披露水平和鼓励公司增持，可以展现公司市场投资价值，提振市场信心，促进公司价值回归，有助于提升公司投资价值。

四、评估安排

公司触发长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，报公司董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日