

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：2026-05

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： 国泰海通证券 刘彦奇、李鹏飞、王宏玉，华创证券 马野，光大证券 戴默，华泰证券 李斌，信达证券 刘波，中金公司 张树玮，中泰证券 陈琪玮，长城证券 沈皓俊，东方财富证券 孟宪博，中信建投 王晓芳，国盛证券 高亢，开源证券 任恒，申万宏源证券 陈松涛，盘京投资 刘荣 首钢股份：总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲，重要部门及子公司负责人
时间	2026 年 8 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/178771343382254.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：首钢园区群明湖南路 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 8 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 8 月 31 日下午 15:00-16:00 以现场调研+线上会议方式召开。
交流内容及具体问答记录	1.公司如何判断后续取向电工钢的供需形势？ 答：取向电工钢的市场需求在相当一段时间内仍将保持较高增长。这主要源于人工智能的新增电力需求与社会电气化转型带来的电力行业投资增长，以及欧美电网升级改造带来的需求拉动。 基于需求的确定增长，近年来国内取向电工钢产能也快速提升。取向电工钢供需两端整体双增，电力行业的发展变化将推动取向电

	工钢向“高效化、高端化、绿色化”升级。 从过去几年看，公司提前布局取向薄规格高牌号技术和市场，在薄规格高牌号产品上保有技术优势。2025 年首发了低噪声产品，突破性地解决了行业长期面临的“低铁损”与“低噪声”难以兼顾的技术瓶颈，得到了客户的广泛认可。0.20mm 及更薄规格取向电工钢产销量连续八年国内市场领先，特高压领域产品已经实现了特高压交直流领域的全覆盖。随着新增产能的持续投入，未来新产品的超额利润窗口期进一步压缩，取向产品整体向合理利润转化。 2.请介绍一下当前国内碳市场落地进展，以及钢铁行业纳入全国碳市场后的履约安排？ 答：为持续落实国家双碳战略，今年 3 月政府工作报告明确提出，实施碳排放总量和强度双控制度，健全碳排放统计核算与碳足迹管理体系，进一步扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围。钢铁行业低碳转型发展对于国家“双碳”目标的实现具有重要的影响和意义。 2025 年度为钢铁行业强度基准分配的首个履约期，配额分配与企业关键工序碳排放强度水平挂钩。按生态环境部 2026 年全国碳排放权交易市场相关工作部署，2026 年三季度将完成钢铁行业重点排放单位排放报告核查及配额核定、分配等工作。 3.请介绍下公司四大战略产品上半年整体及分品种产量增长情况？同时四大战略产品中哪些产品盈利能力环比改善幅度最为显著？ 答：公司四大战略产品（电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板）产量同比增长约 10%，为公司保持经营韧性、持续提升市场竞争力提供重要支撑。其中，电工钢产量同比增长约 9%，汽车板产量同比增长约 3%，镀锡(铬)板产量同比增长约 10%，中厚板产量同比增长约 24%。 二季度环比一季度盈利能力改善明显的产品主要有中厚板产品中的船板海工钢与风电钢以及电工钢中的取向产品。 为持续强化中厚板产品核心竞争力，公司立足长远发展战略，专门成立了由营销、研发、生产等多专业骨干力量组成的产品推进领导小组及专项工作小组，构建起“统筹协调、分工负责、闭环推进”的工作机制，全面系统推进中厚板产品的研发、生产与市场拓展工作。 公司中厚板产品在多个细分领域形成了鲜明的竞争优势，尤其在 Ni 系低温钢、管线钢、桥梁钢、水电钢、储罐钢、风电钢六大核心产品上，具备行业领先的技术实力和市场认可度。 2026 年公司中厚板产品将在优化结构的基础上，实现总量同比提升。 4.公司如何看待当前焦煤、焦炭价格上涨，采取了哪些行之有效的应对措施？
--	--

	答：今年一季度焦煤价格运行平稳，二季度价格快速上行，主要源于供给端大幅收缩。面对市场大幅波动，公司统筹推进资源保供与采购降本等工作，保障生产经营顺稳运行，有效对冲涨价压力。一是抓实长协资源组织，持续提升长协兑现水平，有效抵御现货价格上涨冲击。二是研判市场节奏，在涨价窗口期提前将库存推至高位，摊薄综合采购成本。三是持续优化配煤结构，积极开发新煤种并开展配煤试验，依托低价替代煤种的成本优势进一步压降采购成本。 后续公司将持续巩固长协资源基本盘，稳定供货渠道，保障原料可靠供应，动态优化采购策略，积极拓展港口现货与进口货源，丰富采购体系，缓解国内资源紧张压力。
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	无