

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2025-008

柳州钢铁股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，推动柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦钢铁主业，全方位开展精益管理。一直以来，公司始终坚持苦练内功，不断提升企业内生动力。通过全方位开展精益管理诊断，加快构建精益运营体系，不断巩固对标找差、降本增效成果，各项生产技术指标取得长足进步。未来，公司将继续以精益管理为抓手，加快构建具有柳钢特色的精益运营管理体系。一方面聚焦在经营管理中持续发力，进一步强化精益运营、“算账”经营，增强干部职工“干中算、算中干”的意识和能力，实施“增品种、提品质、创品牌”三品工程，增强成本控制能力，提升产品创效能力，塑造低成本竞争优势。另一方面聚焦在管理过程提效率，重点推进精益生产、精益成本、精益设备等各环节精益管理体系建设，推动跨基地、跨部门、跨职能协同推进和持续改进。强化生产组织调度，确保生产安全、稳定、高效、低耗，提升产品命中率，缩短交货周期，完善产品认证、质量体系认证，提升品牌影响力。

二、重视投资者回报。过去，公司始终高度重视投资者回报，将股东利益放在重要位置。根据《公司章程》的规定，公司在盈利的情况下，以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。自上市以来，

公司累计现金分红金额达 64.91 亿元，充分展现了公司在经营稳健时期对投资者的回馈。然而，近年来由于行业环境变化、公司业绩波动以及资金使用安排等多重因素影响，公司未能进行分红。未来，公司将继续优化经营管理，提升盈利能力，确保在条件允许的情况下，优先考虑股东回报。公司也将加强与投资者的沟通，及时披露经营状况和分红政策，努力为股东创造长期、稳定的投资价值，切实履行对投资者的承诺。

三、大力发展新质生产力，推动“三化”转型。坚定不移走新型工业化道路，以“高端化、智能化、绿色化”为转型方向，按照带钢做精、板材做专、线材做优、钢筋做强的思路，持续优化产线和产品结构，推动技术创新升级、产品升级，加速产品向中高端迈进。持续加大研发投入，加快科技创新成果转化应用，加强新产品研发生产，强化科技人才培养激励机制，强化产学研用深度融合。加快超低排放改造项目建设，积极推进柳钢“双碳”规划实施和绿色清洁生产工程，严格按照要求完成超低排放评估监测及公示。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值。公司高度重视投资者沟通工作，致力于构建透明、高效的沟通机制。首先，公司将持续加强信息披露工作，确保真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况、发展战略及重大事项，充分展现公司价值。其次，公司将采取多元化的投资者沟通模式，通过上证“e 互动”平台、接待投资者线上及线下调研、组织“投资者走进上市公司”活动、召开业绩说明会、参加投资者接待日等多种方式，与投资者保持紧密互动。此外，公司将积极“走出去”，参与资本市场交流活动，倾听投资者意见，回应市场关切。通过以上举措，不断提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信任与认可，为股东创造长期价值。

五、强化规范运作，提升治理水平。公司始终坚持以规范运作为核心，持续完善公司治理结构，确保公司健康可持续发展。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，建立健全董事会、监事会和经营管理层的职责分工与制衡机制，并根据《上市公司独立董事管理办法》充分发挥独立董事的监督和决策作用，保障中小股东的合法权益。在生产经营、投融资等重大事项决策中，始终坚持公开、公平、公正的原则，严格遵守信息披露规定，确保投资者及时了解公司动态，切实保护投资者合法权益。

六、强化“关键少数”责任。公司高度重视“关键少数”的责任落实，强化控股股东及董监高人员与公司、中小股东之间的风险共担和利益共享机制。公司明确要求董监高人员的薪酬变动与公司经营业绩挂钩，确保薪酬水平与公司发展阶段、规模体量、重点任务、市场环境等相适应，避免脱离实际业绩的薪酬增长。同时，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，对未能履职尽责的关键人员进行问责，确保权责对等。此外，将定期组织合规培训，提升控股股东及董监高人员的合规意识和履职能力，确保其行为符合法律法规及公司治理要求，切实维护公司及中小股东的合法权益，推动公司长期稳健发展。

本方案是基于公司目前实际情况编制，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，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3月8日