

## 新余钢铁股份有限公司 2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，公司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》，结合公司发展战略和经营管理实际，为进一步推动公司提质增效，增进价值认同，增强投资者回报，公司制定了估值提升暨提质增效重回报计划（简称“计划”）。

### 二、估值提升计划基本情况

新钢股份2026年估值提升计划，立足公司“打造绿色精品钢铁与先进金属新材料双一流示范企业”的战略定位，紧扣钢铁行业高质量发展导向，围绕生产经营提质增效、股东回报机制优化、股份市值稳定、投资者关系管理升级及信息披露质量提升五大核心方向，进一步增强公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司经营质量与发展潜力，切实增强投资者信心、维护全体股东利益，助力公司实现可持续高质量发展。

（一）触发情形。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

结合公司二级市场表现，2025年1月1日至2025年12月31日期间，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于对应会计年度经审计的每股净资产。即2025年1月1日至2025年4月20日每日收盘价变动区间为3.11元/股至4.76元/股，均低于2023年经审计每股净资产8.45元，2025年4月21日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为3.37元/股至4.73元/股，均低于2024年经审计每股净资产8.31元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序。本计划暨方案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

### 三、估值提升计划暨行动方案的具体内容

结合2026年钢铁行业市场环境、公司经营目标及当前二级市场现状，2026年公司将聚焦“提质、降本、增效、回报”四大核心，采取以下具体措施，全力推动估值提升：

#### （一）聚焦生产经营提质增效，增强内生增长动力

紧扣2026年公司生产经营核心目标，以“八大成本攻坚战”为抓手，深化算账经营理念，加快从生产管理者向经营管理者转变，筑牢估值提升的基本面支撑。

1. 强化成本管控，提升盈利水平。铁前环节持续聚焦降本核心，严格落实高炉“稳产、顺行、长寿”思路，充分发挥铁、烧、焦、球一体化优势，提高经济料使用比例，进一步降低铁水成本；钢轧环节按照效益最大化原则，持续优化炉料结构，动态调整铁钢比，密切跟踪钢铁品种价格分化趋势，精准把握生产节奏，对效益较差的产线合理控产，确保高效益产线满负荷生产，始终保持“有订单、有边际利润”的生产导向，提升吨钢利润水平。

2. 优化品种结构，打造核心竞争力。抓住产业变革风口，重点聚焦三大品种高地建设，深化产销研协同，以客户需求为导向，提升高

附加值产品占比，增强产品市场竞争力；同时，严格落实“成本是寿命，质量是生命”的理念，系统梳理全流程质量管理体系，提升产品质量稳定性，以优质产品支撑估值提升。

3. 深化改革赋能，提升管理效能。以人力资源效率提升为核心，持续推进人力资源优化改革，科学统筹各单位人员配置，实现高效化管理；聚焦品种结构调优、产品质量提升、关键技术指标改进等重点领域深入剖析，形成发现问题、分析原因、制定措施、整改见效的闭环管理机制；积极探索经营财务数字化赋能产销研协同，以数字化转型提升经营效率。

4. 坚守绿色发展，强化ESG建设。持续推进绿色低碳转型，落实中央环保督察整改要求，完善环保设施建设，提升环保治理水平；持续发布ESG报告，丰富ESG披露内容，聚焦绿色生产、安全生产、社会责任等核心领域，打造绿色发展标杆，契合资本市场对绿色企业的估值偏好，提升公司长期投资价值。

（二）强化公司治理，聚焦“关键少数”，筑牢可持续发展根基

公司将始终坚持党的全面领导，持续完善公司治理体系，健全公司治理制度，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，为全面稳健经营与高质量发展筑牢制度根基，切实保障全体投资者权益。聚焦董事、高级管理人员等“关键少数”，强化其履职责任与效能。建立董事、高级管理人员多层次履职效能提升体系，常态化开展履职相关培训，提升董事专业履职能力。健全独立董事履职保障与约束机制，鼓励独立董事围绕市值管理、股东回报等重大事项充分发表意见，有效保护中小投资者权益。优化董事、高级管理人员薪酬体系，严格推行董事、高级管理人员薪酬延期支付、追索扣回机制。

（三）优化股东回报机制，增强市场投资吸引力

坚持“回报股东、共享发展”的理念，结合公司经营业绩、现金

流状况及二级市场估值情况，进一步优化股东回报机制，提升投资者获得感，增强公司股票的投资吸引力。

坚持稳健的现金分红政策。延续公司长期稳健的分红策略，在符合《公司章程》及监管规定的前提下，结合2026年经营业绩情况，合理确定现金分红比例，制定未来三年股东回报规划。适度优化分红方案，提升现金分红的稳定性和可持续性，增强投资者长期持有信心。

#### （四）强化投资者关系管理，搭建高效沟通桥梁

立足当前公司估值现状，进一步深化投资者关系管理工作，畅通沟通渠道，提升公司透明度，增强投资者对公司的认知度和认可度，推动市场合理认知公司投资价值。

健全多元化沟通渠道。优化沟通渠道矩阵，综合利用法定信息披露、股东会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、官方网站等多种方式，开展全方位、多维度的投资者交流活动；针对当前股价波动情况，适时召开投资者沟通会，主动解读公司经营战略、成本控制措施、发展规划及估值逻辑，及时回应投资者关切。

拓展市场触达范围。积极参与券商组织的行业会议、投资策略会及上市公司交流活动，主动向机构投资者、分析师传递公司核心价值，提升公司在资本市场的曝光度；加强与主流券商、研究机构合作，推动其深入研究公司业务，发布客观、专业的研究报告，引导市场理性认知公司估值。

完善投资者权益保障机制。进一步健全投资者知情权、参与权、分红权保障机制，畅通投资者诉求响应渠道，对投资者问询、建议及时回应、妥善处理；持续完善公司治理结构，提升治理效能，增强投资者对公司规范运作的信心。

#### （五）提升信息披露质量，增强市场信任度

以信息披露为核心纽带，进一步提升信息披露的及时性、真实性、

准确性和完整性，规范信息披露流程，增强公司透明度，为投资者决策提供可靠依据，提升市场对公司的信任度。

强化信息披露能力建设。相关人员积极参与专项培训，结合最新法律法规及监管要求，提升信息披露团队的专业能力和合规水平；对现行信息披露管理制度进行全面检视与优化，构建更加科学、高效的信息披露工作机制，确保信息披露流程规范、高效。

强化信息披露监管。严格按照监管要求履行信息披露义务，加强信息披露审核流程，杜绝虚假披露、误导性陈述或重大遗漏，确保信息披露质量，维护公司资本市场形象。

#### **四、董事会对估值提升计划的说明**

本次估值提升计划是基于公司战略发展规划、年度经营目标及当前经营财务状况，结合相关监管政策要求，经过审慎研究论证后制定的。本计划立足公司实际发展需求，统筹兼顾企业价值提升与投资者利益保护，在促进公司可持续高质量发展的同时，有助于稳定市场预期、优化投资者回报机制，具有充分的合理性和可操作性。本计划紧扣“降本增效、提质回报”的核心导向，充分结合当前钢铁行业估值水平，针对性解决公司估值偏低、股价波动较大等问题。计划所采取的各项措施，均基于公司现有经营基础和发展规划，充分考量了宏观形势、行业政策、市场环境等因素，方案设计科学、实施路径清晰、可操作性强。

#### **五、评估安排**

公司将按照监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。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，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

#### **六、风险提示**

（一）市场环境不确定性风险。估值提升计划仅为公司基于当前情况制定的行动计划，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宏观经济形势、钢铁行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性；同时，当前钢铁行业指数波动较大，市场估值环境变化可能影响本计划的实施效果。

（二）计划实施不及预期风险。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、监管政策等条件及对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因宏观经济下行、行业政策调整、原材料价格大幅波动、公司经营出现突发情况等因素发生变化，导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

（三）股价波动风险。股票二级市场价格受多种因素综合影响，可能出现波动，甚至与公司经营业绩、估值水平不匹配，敬请投资者理性投资，充分关注投资风险，审慎判断公司投资价值。

新余钢铁股份有限公司董事会

2026年4月21日