证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-023

柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2026年4月28日（星期二）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年年度报告》及《柳钢股份2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告中关于2026年的发展战略及经营计划已经公司董事会战略委员会审议通过。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年度利润分配方案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度利润分配方案公告》（2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2026年度银行综合授信的议案

鉴于公司及控股子公司业务需要，2026年度，拟向各金融机构申请合计不超过486亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（2026-021）。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-022）。

（十一）以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过关于调整第九届独立董事津贴的议案

结合公司的经营发展情况及对独立董事的履职要求，第九届独立董事的津贴由人民币10万元（税前）/人/年，调整为12万元（税前）/人/年。

关联独立董事池昭梅、罗琦、胡振华、汪建华对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

根据《公司章程》规定，定于2026年5月21日（星期四）召开“2025年年度股东会”。以下议案将提交股东会审议：

1.审议2025年度董事会工作报告

2.审议2025年度利润分配方案

3.审议关于申请2026年度银行综合授信的议案

4.审议关于调整第九届独立董事津贴的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-024）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601003
公司简称	柳钢股份
公司名称	柳州钢铁股份有限公司
报告范围	与财务报告合并报表范围一致，涵盖公司本部及其子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织ISO 26000：2010《社会责任指南》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度发布《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司已全面建立覆盖环境、社会、公司治理全维度的内部控制体系与可持续发展监督机制，制定完善内控管理制度、常态化监督流程及专项管控措施；同步将可持续发展相关工作纳入年度绩效考核体系，通过日常监督、定期检查、考核评价等方式，确保各项合规及治理要求落地执行。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府、监管部门及行业协会	响应国家战略、依法合规经营，引领行业发展，助力区域经济发展	执行国家政策，合规运营管理，参与行业标准制定，技术创新与研发，履行纳税义务
股东与投资者	稳健价值创造，保障股东权益，信息披露透明、完善公司治理	保障股东长期收益，举办投资者交流会，提升信息披露质量，健全治理机制
员工	保障员工权益，提供有竞争力的薪酬福利，员工职业发展、职业健康与安全，员工人文关怀	召开职工代表大会，优化薪酬福利体系，畅通晋升渠道，保障员工健康安全，丰富员工活动
客户	产品质量与安全，加强客户关系管理，维护客户权益	完善质量管理体系，积极响应客户诉求，保护客户隐私，客户满意度调查
供应商/合作伙伴	诚信互惠合作，遵守商业道德，促进供应链可持续发展	践行责任采购，坚持公开透明的商业原则，优化供应商管理体系
社会公众	支持公益事业、关注社区发展	积极参与公益事业，投身志愿服务，创造就业机会
环境	应对气候变化，强化节能降碳，减少“三废”排放	完善环境管理体系，创新节能环保技术，打造绿色工厂，提高资源使用效率

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	绿色制造	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	排放物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	温室气体排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	产品质量管理与客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	客户隐私与数据安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
9	商业道德行为	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	风险合规	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
11	资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
12	环境管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
13	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
14	创新驱动与知识产权管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
15	企业治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
16	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
17	信息披露	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
18	员工薪酬与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	合规雇佣	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	战略规划	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
21	党建引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
22	数字化建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
23	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
24	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
25	绿色办公	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
26	社区建设及社会公益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
27	生物多样性及生态保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注：科技伦理、尽职调查为非重要性议题，因公司基于行业特点和实际经营情况评估，上述议题对公司整体财务或社会层面影响有限，故在报告中未进行专门披露。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-025

柳州钢铁股份有限公司
2025年年度经营情况公告

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。

钢材产品		宽厚板	棒线材	冷轧卷	热轧卷
2025年1-12月	产量（万吨）	315.73	519.85	377.67	115.47
	销量（万吨）	309.69	519.62	377.70	115.73
	销售收入（亿元）	100.11	149.17	126.04	35.78
	平均单价（元/吨）	3,232.69	2,870.72	3,336.96	3,091.78
2024年1-12月	产量（万吨）	154.21	529.88	300.42	174.53
	销量（万吨）	153.51	528.20	298.27	177.01
	销售收入（亿元）	52.42	166.53	109.30	61.17
	平均单价（元/吨）	3,414.52	3,152.80	3,664.45	3,455.64
2025年1-12月较2024年同期增减比例（%）	产量	104.74	-1.89	25.71	-33.84
	销量	101.74	-1.62	26.63	-34.62
	销售收入	90.98	-10.42	15.32	-41.51
	平均单价	-5.33	-8.95	-8.94	-10.53

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2025年年度主要经营数据披露如下：

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-027

柳州钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

1.变更的原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

公司根据上述文件的要求，对相应会计政策进行变更。

2.变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期

根据财政部上述文件的规定与要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司审计委员会、董事会、股东会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-021

柳州钢铁股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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，公司于2025年3月，制定了“提质增效重回报”行动方案。2025年度，公司围绕行动方案确定的重点任务，持续推进相关工作落实。现将行动方案实施情况评估如下：

一、聚焦钢铁主业，全方位开展精益管理。

1.统筹工序协同，保障生产“安全、稳定、高效、低耗”运行。铁前系统动态优化配煤配矿，两基地焦炭产量稳步提升；广西钢铁铁水成本居国内同类型高炉前列，柳州本部3号高炉与8号转炉分获全国节能降耗竞赛“优胜炉”“创先炉”。钢后系统深化以销定产，完善三级排产机制，提高订单准时交付率。设备管理推进标准化，故障停时大幅降低17.48%，为连续稳定生产提供有力保障。

2.全流程降本挖潜增效，成本优势持续巩固。围绕“一切成本皆可降”理念，铁前系统优化炉料结构，实施“稳焦调矿、提煤降焦”攻关，两基地煤比提升、焦比下降，推动铁水综合成本同比降低21元/吨。钢轧工序加强工艺控制，柳州本部、广西钢铁废次降率分别降至1.57%、3.09%，同比大幅优化。物流创新多式联运与发运模式，循环物料实施全流程动态管理，库存下降、利用率提升，经济效益与环境效益显著。

3.精益理念扎根落地，管理体系深度融合。以“精益管理年”活动为载体，围绕“降成本、提效率、优品质、稳运行、保安全、育文化”6项重点任务，加快构建全员参与的精益管理矩阵，推动实施精益大项目36个，全面落实现场网格化、标准化作业及关键瓶颈改善项目，优化完善管理制度体系和系统业务流程，实现持续改进提升。超2/3的主要技术指标进入行业前1/2，全员精益的理念愈发深入人心，精益管理已深度融入生产经营。

二、重视投资者回报

报告期内，公司制定并发布《柳钢股份未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，持续健全常态化、稳定化的股东回报机制。2025年，公司通过精益管理、降本增效等一系列举措，不断夯实经营基础、提升核心竞争力，顺利实现业绩扭亏为盈，并拟定2025年度利润分配方案提交董事会审议，切实与广大投资者共享经营发展成果。

三、转型攻坚增动能，新质生产力加速崛起

1.高端化转型破局突围，结构优化成效显著。持续推进“四个百万吨”产品升级，推动产品结构从建筑用钢为主转向制造业用钢占比超70%，品种钢比例提升至48.9%。“4+X”高端产品集群上量提质，全年“四个百万吨”产品销量突破268.65万吨，同比增长63%，其中汽车用钢销量率先突破百万吨，新能源用钢销量实现倍增。高端家电用钢、模具钢等X系列产品销量均超百万吨。研发创新成果显著，全年研发经费达29.28亿元，投入强度提升至4.25%，持续保持高于行业平均水平，稳居行业前列。成功开发高强汽车钢、新能源、风电用钢等55个高端新产品。市场认证持续拓展，3800mm宽厚板获全球主流船级社全覆盖认证。终端渠道取得突破，产品进入下游多个龙头企业供应链。

2.数智化赋能换挡提速，产业升级活力迸发。以智能化转型为“一把手”工程，深化两化融合，通过AAA级认证，建成全栈国产化算力平台，“柳钢云”初步建成；联合华为等企业搭建客商、销售、成本等数字平台，打通数据壁垒，构建精准透明的成本核算体系；开展“智启新质”AI技能大赛，覆盖超千名职工，认证低代码开发师达约七千人，为行业转型提供示范。产线智改亮点纷呈，建成广西首条全自动钢铁分析检测线，投入无人化装备89套，智能检测装备52套；自主研发“AI数智钢卷成本平台”，实现成本精准归集，装车效率提升7%；“智能看火技术”有效提升产品稳定性；完成“玄铁大模型”在配煤、精炼、表检等关键场景的验证。

3.绿色化发展固本培元，生态底色更加鲜明。超低排放改造取得里程碑进展，累计投入超92亿元实施230余项关键工程，覆盖烧结、焦炉、高炉、转炉等全流程。2025年11月，广西钢铁、柳州本部完成超低排放改造并通过中钢协公示。环保指标全面优化，柳州本部与广西钢铁外排废水达标率均超99.88%，废气达标率超99.87%，工业水循环利用率最高达98.71%，固废综合利用率稳步提升。柳钢股份保持“国家级绿色工厂”“，广西钢铁入选自治区级绿色工厂。碳管理体系建设稳步推进，热轧钢带、厚钢板全牌号完成碳足迹核算，累计发布7份环境产品声明（EPD）报告，绿色低碳转型迈出坚实步伐。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值。

公司始终恪守信息披露义务，坚持信息披露真实、准确、完整、及时，公平的原则，保障投资者知情权。并高度重视投资者关系管理，通过多层次沟通机制与股东、投资者及媒体保持密切互动，具体举措包括：（1）设立专人负责接听咨询电话、接待实地调研，确保沟通渠道畅通；（2）定期举行业绩说明会，通过E互动平台等官方渠道快速回应投资者提问，及时传递公司动态；（3）创新推行“请进来”与“走出去”相结合的交流策略，例如在广西区金融办举办的信用债交流会上开展路演，并积极承办“投资者走进上市公司”活动，强化市场互动。

2025年，E互动回复89个，回复率100%；通过线上沟通、现场调研及路演等形式，接待公募及私募基金、证券公司、资产管理公司、银行、保险、信托等机构及个人投资者共389人次；举办业绩说明会3次。同时，创新推行“走出去、请进来”沟通模式：主动承办上市公司协会组织的“投资者走进上市公司”活动；举办2次投资者教育活动；并首次举办“投资者开放日”活动，围绕公司生产经营现状及市场关切回题深入交流，助力投资者全面、准确了解公司情况；启用股东会“一键通”网络投票提醒服务，让更多中小股东参与到公司决策中。

五、强化规范运作，提升治理水平。

公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，构建了完备的法人治理结构与内部管理制度体系，切实保障公司规范运营与全体股东合法权益。为全面落实新《公司法》及证监会相关配套制度规则，公司于2025年5月20日召开年度股东大会，审议通过取消监事会及监事的议案，相关职责由董事会审计委员会承接，并同步修订《公司章程》及各项议事规则，实现公司治理架构平稳过渡与高效运转。

同时积极推进ESG工作建设，2025年顺利发布第二份ESG报告，持续提升可持续发展管理水平。报告期内，高效组织筹备各类决策会议，共召开股东会6次、董事会12次、监事会2次，保障决策程序规范、议事高效。此外，公司主动组织独立董事开展实地调研与现场考察，围绕生产经营、内控管理等关键事项进行深度沟通交流，为独立董事履职、科学决策提供有力支撑，进一步提高公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任。

2025年，公司通过多项举措进一步压实控股股东、实际控制人等“关键少数”的主体责任。一方面，修订《公司章程》，增设专门章节明确界定控股股东、实际控制人的职权边界；另一方面，在业绩预告与定期报告窗口期等关键时点，通过网络、电话等渠道向“关键少数”传达相关监管要求，强化其合规意识，督促其履行主体责任。同时，为持续提升“关键少数”的专业素养与履职能力，实时传递资本市场监管动态，积极组织相关人员参与专项培训，其中公司董事会秘书于2025年7月参加上交所组织的市值管理专题培训，公司独立董事于2025年7月参加上市公司独立董事后续培训，履职效能得到切实增强。此外，公司健全薪酬激励与约束机制，将董事、高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人岗位职责履行情况及年度绩效考核结果紧密挂钩，充分激发“关键少数”履职积极性与责任感。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-024

柳州钢铁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 10点00分

召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于申请2026年度银行综合授信的议案	√
4	关于调整第九届独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已于2026年4月28日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，并于2026年4月30日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应出法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及前述证件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

（一）会议联系

地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码：545002

电话：0772-2595978

联系人：韦京华

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	关于申请2026年度银行综合授信的议案			
4	关于调整第九届独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-026

柳州钢铁股份有限公司
2026年一季度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2026年一季度主要经营数据披露如下：

钢材产品		宽厚板	棒线材	冷轧卷	热轧卷
2026年1-3月	产量（万吨）	60.76	113.28	99.10	36.07
	销量（万吨）	61.71	115.10	98.28	35.84
	销售收入（亿元）	20.11	34.22	31.83	10.97
	平均单价（元/吨）	3,259.23	2,973.41	3,239.07	3,060.25
2025年1-3月	产量（万吨）	72.71	124.24	93.24	28.20
	销量（万吨）	70.64	126.17	92.86	28.41
	销售收入（亿元）	22.29	38.64	32.26	8.96
	平均单价（元/吨）	3,155.89	3,062.40	3,474.43	3,153.28
2026年1-3月较2025年同期增减比例（%）	产量	-16.44	-8.82	6.28	27.91
	销量	-12.64	-8.77	5.84	26.15
	销售收入	-9.78	-11.44	-1.33	22.43
	平均单价	3.27	-2.91	-6.77	-2.95

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-020

柳州钢铁股份有限公司
2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,299,170,421.94元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本2,634,221,771股，以此计算合计拟派发现金红利263,422,177.10元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派发现金红利的金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	263,422,177.10	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	671,016,701.56	-432,843,533.76	-1,012,113,691.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,299,170,421.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	263,422,177.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-257,980,174.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	263,422,177.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-022

柳州钢铁股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案

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2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、做强主营主业，提升经营质量

锚定“协同创效年”核心目标，以“创极致效率、创极致效益”为导向，以“深化内部协同联动、强化外部协同赋能”为支撑，构建全链条、全要素的精益协同运营体系，以高效管理激活创效潜能。

（一）全要素协同降本增效，创极致效率极致效益。一是深化生产运营协同。聚焦铁前系统配矿配煤优化与钢轧全流程提效攻关，通过设备共享、物料循环实现系统性降本；二是强化产品与研发协同。构建“高端+基础”差异化产品布局，形成“柳州研发，基地转化”的联动闭环，以质量一贯制提升高附加值产品竞争力；三是构建智慧物流体系。优化海铁联运与多式联运组织模式，提升供应链整体效率与韧性；四是推进数智化与绿色化协同。依托APS排产系统与碳资产管理体系，实现生产精细化管控与绿色低碳发展；五是健全人才与机制协同。建立跨基地人才交流、技能共享与绩效联动机制，夯实协同管理基础。通过全要素、全流程、全链条的深度协同与系统优化，最终实现资源配置效率、运营响应速度与综合竞争效益的全面提升。

（二）全过程精益管理赋能，以理念行动创造价值。一是强化重点精益大项目攻坚，