

河钢股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河钢股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项权利和义务，勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，全面完成了公司的各项任务，切实维护公司及全体股东利益。

一、2025 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、利润分配、董事会换届、取消监事会、修订《公司章程》及管理制度、对外投资、关联交易等 43 项议案。会议召集、召开程序合法、合规，决议内容合法、有效。全体董事勤勉尽责，根据相关法律法规以及《公司章程》赋予的职权审慎决策，充分保障了董事会决策的及时性、科学性、有效性。

（二）董事会专门委员会运作情况

2025 年，董事会下设各专门委员会积极开展工作，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。审计委员会全年共召开 5 次会议，审议了公司定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、聘任总会计师等事项；并听取了公司内审部门关于 2025 年内审重点工作完成情况及 2026 年工作计划和年审机构关于 2025 年度审计计划的汇报；提名委员会全年共召开 4 次会议，审议了董事会换届、提名新任董事候选人和高管人员人选等事项。

（三）组织召开股东会情况

2025 年，公司董事会以现场与网络投票相结合的方式共组织召开了 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，所有会议均合法合规召开，保障了股东的知情权、

参与权和表决权。及时落实股东会审议通过的各项决议，切实维护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（四）公司治理及规范运作情况

2025年，公司董事会按时完成了换届，保证公司治理工作平稳有序衔接；积极响应监管要求，平稳完成了监事会的取消与职能向审计委员会过渡。系统修订了《公司章程》《总经理工作细则》等16项制度，新制定了《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等5项制度，夯实了公司规范运作的制度基础。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，忠实履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量和透明度。全年共披露法定公告169条，获评深交所信息披露评级B级。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式开展与投资者的交流。2025年，公司举办网上业绩说明会2场，并参加了河北证监局组织的投资者接待日活动，主动向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。结合公司发展战略和经营情况，研究制定了《估值提升计划》并积极落实。加强与主要股东的沟通联系，推动控股股东及其一致行动人增持公司股份9903万股，金额2.16亿元，进一步提振了市场信心。

二、2025年公司生产经营情况

2025年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，突出业绩导向，强化责任担当，以思想破冰引领行动转变，以务实举措深挖内部潜能，实现了经营绩效的新突破和核心竞争力的新跃升，高质量发展迈出坚实步伐。

2025年，公司产铁3144万吨，粗钢2979万吨，钢材2809万吨，钒渣26万吨。全年实现营业收入1181.37亿元，利润总额14.28亿元，归母净利润10.02亿元，取得了较好的经营效益。

一年来，公司各项重点工作不断取得新的成效。

（一）着力统筹生产经营，夯实主业增效基础

以产线攻关与全链条协同为抓手，深化原料供应链管理与产销系统优化，加强设备精细管控，装备潜能加速释放，生产效率大幅跃升。高炉实现稳产高产，日产量显著提升；炼钢板坯连铸拉速提升 10%；轧钢系统多条产线产量创新高，深加工负荷率同比提升 9%。聚焦重点产线瓶颈问题开展攻关，唐钢锌铝镁解决了表面粗糙度超标难题，邯钢冷轧高强双相钢延伸率、河钢中厚板工业纯铁成材率等均得到显著提升。持续优化客户服务体系建设，订单兑现率进一步提升，产销匹配符合率提升 25%。

加大预算管控与成本费用管理力度，吨钢成本较上年有效降低。大宗原燃料采购价格优于市场水平，吨钢能源成本进一步降低，吨钢设备类费用、物流费用进一步压降，唐钢新区煤比、邯钢新区综合燃料比达到历史最好水平。

（二）纵深推进结构调整，市场份额稳步增长

扎实推进重点产线三年规划实施，客户结构、品种结构加速进阶。销售系统着力开拓直供渠道与高端市场，以终端直供替代低效益贸易户，以重点品种增量助力产线效能提升。冷系汽车板销量同比增长 39%，管线钢、船板及海洋工程用钢、工程机械用钢、电工钢等销量均实现较大增幅。持续开展产品结构、客户结构重点指标攻关，通过多维对标提升，产品综合售价稳步向好，热轧、冷轧、中厚板产品售价进一步提升。

（三）强化科技创新引领，核心动能持续增强

深入落实研发投入“三年上、五年强”专项行动，全年研发投入达 26.97 亿元，同比增长 15.10%，科技创新体系实力全面增强。

新产品研发成效显著。成功研发 125ksi 页岩气用套管钢等产品填补国内空白，高强酸洗汽车扩孔钢 HR780HL 等产品替代进口；实现全规格、全镀层重量镀铝硅板稳定批量生产并率先通过主机厂认证；高端钒铝合金产品产量同比大幅提升 123%，并通过航空体系认证。

产线技术与用户协同深度推进。实施 60 余项新工艺、新技术研发与应用。

行业首发中包快换一键全自动模型，拉动转炉效率提升 8.8%；在线淬火工艺实现突破，16mm 以下厚度钢板板形合格率显著提高。

创新体系建设成果丰硕。申报专利 691 项，获授权 430 项，获省部级科技奖 10 项。

（四）加快智能制造步伐，数字赋能取得实效

加快实施智能化提升三年行动计划，推动模型化生产与智能化应用落地见效。高纯钒自动焙烧系统提升合格率 3.5 个百分点；智能炼钢系统实现全流程自动化；结晶器专家系统实现粘结预测报出率 100%，成功替代国外同类产品。“高品质热轧带钢板形板廓智能检测及控制应用”入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例；“面向钢铁全流程生产的质量管控平台创新应用”等两项成果入选工信部实数融合典型案例。唐钢新区、邯钢邯宝入选工信部“卓越级智能工厂”名单。

（五）深化财务资金管控，资金链安全基石稳固

融资结构持续优化。深化与金融机构战略合作粘性，拓展新增授信额度。成功发行永续期公司债 35 亿元，优化了公司负债结构，其中科技创新公司债 10 亿元，为公司科技研发和产业升级提供了有力的资金支持。

资金管控与财务创效能力持续增强。以全面预算管理为抓手，持续强化资金管控，产融协同与政策利用深度拓展，有效保障资金链安全。

（六）压实安全环保责任，绿色低碳转型加速

安全根基全面夯实，环保管控全面加强，公司下属钢铁、焦化子公司均实现环保绩效 A 级，并在全面完成超低排放改造的基础上实施深度治理，绩效水平持续提升。深入贯彻“双碳”战略，发布汽车板和热轧钢筋环境产品声明（EPD）报告，完成多款产品碳足迹核算。建成 CO₂变压吸附、钢渣固碳两项千吨级 CCUS 示范工程，实现了从“碳减排”到“价值创造”的历史性跨越。

三、2026 年重点工作安排

2026 年是“十五五”规划启动实施的开局之年，也是公司区位调整优势全

面释放、经营效益持续改善的关键一年。全球局势复杂多变，钢铁行业“减量发展、存量优化”阶段特征日益明显，企业发展面临着各种各样的挑战。面对纷繁复杂的外部环境，公司将坚持以提升钢铁主业盈利能力为核心，强化业绩考核与价值创造导向，全力以赴打赢“稳产高效、极致成本、产品升级、品牌建设、精益协同”攻坚战，以更优的指标创造更好的经济效益，坚定不移实现“十五五”良好开局。

2026年公司产量计划为：生铁3195万吨，粗钢3080万吨，钢材2910万吨，钒渣27万吨。围绕实现全年目标任务，重点做好以下几方面工作：

（一）聚力稳产提效攻坚，全面夯实运营保障基础

构建高效稳定的生产秩序，深化原燃料战略合作，构建自主可控、安全高效的现代化供应链。坚守“零事故”底线，确保高炉工序实现高效顺稳。坚持效益最大化原则，推动铁水资源向高效益产品配置，提升钢轧协同效率与品种结构优化水平。

（二）极致成本攻关深化，着力拓展主业盈利空间

推进全工序精益降本，统筹战略采购与集中采购，进一步降低吨铁成本。压降全流程质量成本，加强以汽车板为代表的重点产品质量管理。推进大宗物料采购、设备、物流等专业系统协同降费，强化全流程物料消耗管理，进一步降低金属损耗。

（三）加快产品结构升级，增强高端高效供给能力

落实产线定位方案，推动增量订单向高附加值产线集聚。深化战略合作，加强与车企主机厂及配套厂商对接，加快产线认证与市场拓展；携手家电品牌，进一步优化产品结构。立足国内、拓展海外，做强管线钢市场；加快船板高端品种研发与产线认证，提升整船接单能力，以高端产品矩阵筑牢核心竞争力。完善价格机制，持续提升直供占比，不断增强“河钢品牌”市场影响力。

（四）强化科技创新引领，加速培育发展新动能

强化科技创新驱动与产品价值提升。系统推进高端产品研发，全面激活高质量发展新动能。聚焦汽车制造、新能源、高端装备、航空航天、高端钒钛制品等战略性新兴产业与高端制造领域，系统构建覆盖多场景、差异化、高适配的产品体系。深化技术营销与定制化开发，推动研发人员深入用户一线，构建产业链技术共同体。

（五）全面加快数智赋能，推动智能制造升级突破

加快推进“智能化提升三年行动”，进一步扩大模型化生产的涵盖范围与应用深度，加快实现系列核心关键指标新突破，全流程高效协同制造能力显著提升。

深化“人工智能+”行动，加快新一代人工智能等数智技术与钢铁制造深度融合，推动企业生产运营全领域、全场景、全要素智能联动，以国家“领航级”智能工厂建设为引领，探索全流程管理模式变革，力争在研发范式与生产模式上取得突破。

（六）筑牢安全环保根基，扎实推进绿色低碳转型

统筹高质量发展和高水平安全，坚决防范安全生产事故。巩固环保绩效创 A 成效，扎实开展环保三级标准化审查。系统应对全国碳市场，推动重点产品获国家碳足迹标识，打造绿钢旗舰品牌与产品矩阵。

2026 年，是落实“十五五”规划的开局之年，董事会将紧密围绕公司全年核心任务，持续提升治理效能与决策水平。充分发挥好董事会在公司治理中的核心引领作用，确保各项决策与公司“稳产高效、极致成本”的经营攻坚目标同频共振。同时，持续完善规范公司治理，护航公司高质量可持续健康发展，以优异的经营业绩回报全体股东。

本报告经董事会审议通过后，还须提交公司股东会审议批准。