

证券代码：600231
转债代码：110070

证券简称：凌钢股份
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 -008

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（<u>上市公司交流会</u>）
参与单位名称及人员姓名	银河证券 赵中兴 佟毅
时间	2025年9月17日上午10:00厂内参观，下午13:10-14:10调研会议
地点	行政楼308会议室
上市公司接待人员姓名	代行董事会秘书职责的董事、副总经理、总会计师由宇 证券事务代表 田雪源
投资者关系活动主要内容介绍	1. 2025年度估值提升计划角度来看，公司在25年估值提升具体举措与进展？ 答：公司根据《估值提升计划》积极开展和落实各项工作，公司紧紧围绕“聚力攻坚五个重点，推动实现四个新提升”总体工作方针和“1357”工作部署，带领全体干部职工逆势而上、扎实工作，生产经营总体稳定，重点项目陆续投产，改革融合持续深化。坚持对标挖潜，着力成本管控，转变思维，主动拓源增效，去螺增优，全力开拓市场。锚定高端化、智能化、绿色化方向，加快推进转型升级，推进高端化，领航钢铁品质新高度。守正创新、整合融合，深化改革增势赋能。2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就，向符合授予条件的96名激励对象预留授予531万股限制性股票；公司保持电话、邮箱、传真等投资者沟通渠道畅通，召开了2024年年度报告和一季报业绩说明会、半年度业绩说明

	会并参加了鞍钢集团上市公司集团投资者交流会，积极参加证券公司组织的策略会；再次制定并启动实施以集中竞价交易方式回购公司股份5,000万元~10,000万元的方案；取消监事会设置，新设1名职工董事等，并及时对《公司章程》等制度进行修订，进一步健全完善公司法人治理结构。 2. 公司产能置换工作进展情况，旧高炉拆除和新高炉建设较大的资本开支是否给财务状况带来的压力？ 答：1#—4#高炉装备升级建设项目计划投资21.26亿元，项目2024年7月开工，2025年5月27日，公司新建的2290m³高炉成功出铁，顺利投产。项目用于产能置换的2座450m³高炉已拆除完成，1座1000m³高炉已实现去功能化拆除，不具备恢复生产条件，计划拆除，新高炉（6#高炉）建设已投入7.64亿元。较大的资本开支给企业经营带来了压力，但公司提前谋划，积极面对投资压力，通过精密组织，实现新高炉顺利投产，积极筹措资金，增加授信额度，截止6月末，授信总额153.01亿元，授信余额88亿元，优化融资结构，办理高炉装备升级项目专项贷款10亿元以上，解付应付票据，有效降低了经营性现金流出，缓解了资金支付压力，通过以上措施，上半年经营活动现金净流入1.04亿元，资产负债率66.64%，保持了资金的整体稳定。 3. 公司在提升毛利率的改善上有何举措？ 答：随着6号高炉项目投产后产能有效释放，生产趋向稳定顺行，下半年公司以“逆势突围、效益攻坚”为总基调，将提升经营效益作为首要任务，聚焦毛利率提升核心目标开展提质增效攻坚，紧紧锚定“增收、降本、提效”三大核心任务，扎实推进“单位产品售价提升、销售收入增长率、直接材料成本比率、工序单位成本、主要产线产能利用率、存货周转次数”六方面重点工作，坚持以问题和目标为双重导向，提升“算账经营”意识，通过科学研判、综合平衡、精细管控等举措，系统性优化经营策略，推动产品结构升级、采购全链条优化，传统工序加工成本管理向工序总成本管理转型，全力实现盈利能力的改善。同时深化行业对标应用，拓展定向对标企业，强化对标提升与精准激励匹配，优化资源配置，压缩非必要开支，提升资金使用效率。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有）	
日期	2025年09月17日