

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 -009

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（“我是股东”走进上市公司活动）
参与单位名称及人员姓名	华富证券东北分公司 许建生 王钊 杨可夫 投资者 苏宸辉等6人
时间	2025年10月30日下午13:00厂内参观，下午15:00-15:50座谈会
地点	行政楼102会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、总会计师、董事会秘书由宇 证券事务代表 田雪源
投资者关系活动主要内容介绍	1. 产能与行业地位：公司具备年产600万吨的粗钢生产能力，在细分产品领域（如优特钢），公司认为自己最具竞争力的优势是什么？ 答：一是广泛的产品适应性，能够生产多规格、多钢种、多强度系列和表面质量要求较高优特钢产品；二是产线稳定可靠性高，已有一定产品基础，具备连续、大批量发展优特钢棒材产品基础条件；三是先天合金元素优势，矿产资源含有少量钒钛铬等元素，可开发相关品种钢，拓宽品种结构。 2. 装备升级进展：我们关注到公司新建的2290m³高炉已在2025年5月成功投产。目前这座新高炉的运行状况如何？是否已达到预期指标，对公司下半年的生产成本和经营效率带来了哪些积极影响？

	答：5月6#高炉成功点火开炉，经过一个月的调试运行，于7月份实现达产，利用系数稳定超设计能力2.4t/m³.d，7月份全月完成利用系数2.50t/m³.d；在摸索运行规律后，逐步调整，降低燃料消耗。 3. 产品结构与盈利能力：公司正在推进“去螺增优”（减少螺纹钢，增加优特钢）的产品结构调整战略。目前优特钢的营收占比和毛利率与螺纹钢相比具体表现如何？ 答：2025年1-9月，优特钢销售收入49.97亿元，占主营业务收入比例为45.90%，螺纹钢销售收入28.24亿元，占主营业务收入比例为25.94%；优特钢毛利率-1.51%，螺纹钢毛利率-1.56%。优特钢收入占比高于螺纹钢。 4. 市值管理举措：公司如何看待自身的市场估值？除了股份回购（截至2025年8月31日已累计回购575.58万股）外，在提升投资者回报、加强投资者沟通等方面，还有哪些具体的市值管理计划？ 答：为推动上市公司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，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司2025年再次制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。继续实施股权激励计划，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；保持电话、邮箱、传真等多种投资者沟通渠道畅通，上证e互动平台回复率100%，保持定期报告后均召开业绩说明会，创新沟通方式，参加鞍钢集团上市公司集体投资者交流会，积极走出去参加行业策略会；进一步健全完善公司法人治理结构取消监事会设置，新设1名职工董事等，并及时对《公司章程》等制度进行修订。
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10月30日