

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2025-065

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议听取了 2025 年上半年董事会授权行权情况和 2025 年二季度金融衍生业务情况汇报。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告》《凌源钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经公司审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日