

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 2025-076

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定。会议听取了《凌源钢铁股份有限公司 2025 年三季度金融衍生业务情况报告》。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第三季度报告》。

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 2025 年第三季度报告》。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事由宇先生回避了该议案的表决。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全面修订〈凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》。

为全面加强公司合规管理，实现制度管理体系的规范化、系统化和科学化，增强制度的执行力和约束力，推进公司治理体系和治理能力现代化，根据党内法规制度建设有关规定、《中华人民共和国公司法》和公司章程等要求，结合公司实际对《凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定》进行全面修订。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。

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计提、核销坏账准备及承担损失的公告》。

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。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司 2026 年度生产经营性融资的议案》。

为满足凌源钢铁股份有限公司 2026 年度生产经营性资金需求，优化资金结构，降低融资成本，提升融资弹性，充分考虑 2026 年到期融资、调整融资结构、保障资金安全等情况，提出公司 2026 年全年生产经营性融资预算不超过 85 亿元的计划。

1. 2026 年续作融资 45 亿元；
2. 提前偿还高息贷款，增加融资 5 亿元；
3. 调整融资结构，增加低成本供应链、信用证、票据等融资 25 亿元；
4. 为应对行业波动，防范资金风险，保障资金安全，增加融资 10 亿元。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

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续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日