

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 2025-093

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 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。

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《凌源钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划》。

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《关于凌源钢铁股份有限公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于授权交易人员开展 2026 年度金融衍生业务的议案》。

根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授

权内容包括授权交易人员、交易品种、交易额度、授权期限等。

在授权范围内，被授权人实施的行为具有法律效力，本公司承担相应法律后果。如因各种原因造成被授权人的变动，应立即采取有效措施，中止被授权人操作权限，并由风险控制部门通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。

（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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（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《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

（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《凌源钢铁股份有限公司 2025 年内部控制评价工作方案》。

为进一步深化内部控制体系建设与监督工作，不断增强内控监督质效，按照《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价管理办法》（凌钢股份发〔2025〕15 号）有关规定，以《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价手册》为指引，结合凌钢股份实际，制定《凌源钢铁股份有限公司 2025 年内部控制评价工作方案》。

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。

（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《关于召开 2025 年第五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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日