

凌源钢铁股份有限公司
LING YUAN IRON & STEEL CO., LTD.

2025 年第五次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二五年十二月三十一日

目 录

一、2025 年第五次临时股东会会议议程	3
二、2025 年第五次临时股东会会议提案	
1. 凌源钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划	4
2. 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	6

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

1. 凌源钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划

2. 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、参会董事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 2026年度金融衍生业务计划

凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份）结合2026年度生产经营计划，制订了2026年度金融衍生业务计划。现汇报如下：

一、金融衍生业务原则

金融衍生业务应严格坚守套期保值原则，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，套期保值品种选择与实物贸易同类品种或价格趋势高度相关的商品期货，限于原燃料（铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁）和钢材产品（螺纹钢、优特圆钢、中宽带钢、钢坯），禁止交易与主业无关品种，禁止任何形式的投机交易。

二、金融衍生业务目的

凌钢股份属黑色金属冶炼及压延加工企业，近年来，受上下游市场价格大幅波动影响，企业的大宗原燃料采购、钢材销售和成本管理面临很大挑战。为规避现货市场价格波动风险，锁定生产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌钢股份开展金融衍生业务，对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易，稳定生产经营。

三、金融衍生业务计划

（一）交易工具：境内期货。

（二）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热卷。

（三）交易场所：上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。

（四）交易策略：预期原燃料价格将出现上涨时，在期货交易所择机买入原燃料合约，锁定采购价格，规避价格上涨的风险；预期钢材价格将出现下跌时，在期货交易所择机卖出钢材合约，锁定销售价格，规避价格下跌风险，达到稳定生产经营的目的。

（五）业务规模：凌钢股份用于金融衍生业务的原燃料和钢材的数量原则上不超过年度预算实货经营规模的50%。时点最大净持仓规模不超过对应实货风险敞口，资

金控制在资金总量 5 亿元的 40%，各品种规模控制在各品种套期保值计划量之内，持仓时间不超过 12 个月。

(六) 资金来源：自有资金。

(七) 止损平仓机制：金融衍生业务（单笔或累计）出现浮动亏损金额超过 4000 万元人民币时，启动止损机制，进行止损平仓。同时，法律合规部单独上报鞍钢集团资本运营部。

四、风险分析及风控措施

凌钢股份开展金融衍生业务存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等，针对上述风险制定了相应的风险管理措施。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

开展金融衍生业务有利于对冲现货市场价格波动风险，稳定生产经营。凌钢股份已就金融衍生业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，将审慎、合法、合规地开展金融衍生业务。凌钢股份根据《企业会计准则》相关规定对开展的金融衍生业务进行相应的核算处理和列报披露。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

根据公司《章程》和《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》等规定，结合公司生产经营实际情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评价，在公司领取薪酬的董事 2024 年度薪酬（税前）情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	马育民	董事、总经理（离任）	561490
2	李景东	董事、副总经理、总会计师（离任）	672811

注：1. 董事长张鹏先生、董事黄成仁先生未在公司领取薪酬；董事张君婷女士、副董事长陆才垠先生以及独立董事依据公司 2019 年度股东大会决议在公司仅领取职务津贴。
2. 马育民薪酬中未含 2024 年 9 月达龄退休后仍继续任期期间的薪酬 146007 元及因《关于中交集团禁止采购凌钢钢材事件的通报》中受诫勉谈话扣减的 11691 元。

本议案提请公司股东会审议。