

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编号：临 2026-022

## **凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告**

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）第九届董事会第三十三次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月18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《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下事项：

### **二、董事会会议审议情况**

**议案一、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年第一季度报告》。**

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2026年第一季度报告》。

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

**议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。**

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全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告》。

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

**议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。**

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变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。**

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**议案五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一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 2026 年第一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

2026 年 4 月 30 日