

凌源钢铁股份有限公司

LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

2026 年第三次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二六年九月九日

目 录

一、2026 年第三次临时股东会会议议程	3
二、2026 年第三次临时股东会会议提案	
凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案	4

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 9 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

凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

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 关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

根据《公司法》《凌源钢铁股份有限公司章程》相关规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）未弥补亏损超过股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-115,939.18 万元，股本为 287,206.34 万元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》规定，该事项尚需提交股东会审议。

二、亏损形成的主要原因

凌钢股份 2024 年度、2025 年度、2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润分别为-167,845.69 万元、-155,725.65 万元、-80,817.47 万元，主要是外部行业环境变化与凌钢股份内部推进重大技术改造、实施系统性战略转型多重因素叠加形成的阶段性结果。

凌钢股份原有核心产品以螺纹钢等建筑用钢为主，业务需求高度依托房地产、基建行业。近年房地产行业持续下行，基建投资增速有所放缓，传统建筑用钢市场需求发生重大变化，行业向高附加值品种钢方向发展。凌钢股份主动顺应行业趋势，全面启动战略转型，本次转型并非局部微调，涵盖战略布局优化、产线升级、人员技能与观念提升、采销渠道重构、管理体系迭代等全链条变革。但产品结构优化要历经技术研发、产线改造、市场开拓等过程，成效释放存在客观周期，现阶段仍处在转型过渡时期，对经营业绩形成较大影响。

同时，凌钢股份近两年全力开展 1#-4#高炉装备升级改造，技改建设与生产经营并行推进，受技改施工影响，有效产能释放受限。凌钢股份设计产能 600

万吨钢，近两年钢产量年均仅约 500 万吨，较历史峰值产量回落，生产规模效应未能充分发挥，进一步挤压盈利空间。此外，为落实产能置换与装备迭代，凌钢股份按计划拆除原有 1#-3#高炉及配套设施，相应计提资产减值准备，发生设备拆除处置损失等，进一步加大了阶段性亏损规模。

行业周期下行、产品结构转型尚处过渡期、技改制约产能释放、资产处置带来损失等多重因素共同造成凌钢股份近年亏损。

三、应对措施

凌钢股份坚持立足主业、刀刃向内，以减亏扭亏、提质增效为核心攻坚目标，聚焦产品提价、采购降本、工序控本、费用压降、管理赋能五大核心维度，全方位落地精细化经营管控举措，多措并举破解经营难题、夯实发展根基，全力推动公司经营局面稳步向好、实现可持续高质量发展，具体应对举措如下：

1. 深耕产线产品升级，优化品种结构提振售价。凌钢股份锚定高端化、差异化发展趋势，确立“调产线、优品种、拓渠道、提均价”的核心经营路径，优化产能资源配置，将核心产能、技术、市场资源全面向高效益产线倾斜。

2. 拓宽采购渠道体系，多维施策压降原料成本。针对钢铁行业原材料成本占生产成本比重大的行业特性，公司将大宗物资降本作为减亏增效的关键突破口，通过优化品种结构、拓宽采购渠道、把控采购节奏等降低采购成本。

3. 深化工序对标挖潜，全域推进生产降本增效。凌钢股份坚持以对标挖潜为核心抓手，建立与行业及标杆企业生产指标对标体系，紧盯生铁成本、吨钢工序成本等核心指标，查摆生产各环节短板弱项，实现以对标找差距、以整改补短板、以优化提效能。

4. 推行零基预算管理，刚性严控各项费用支出。凌钢股份全面落地零基预算管理模式，打破固有预算基数束缚，对新增费用项目实行“一事一议、提级审批”的从严管理机制，从源头严控非生产、非刚性支出，实现费用支出精细化、刚性化管控。

5. 升级经营管理体系，全域赋能减亏扭亏攻坚。凌钢股份以管理体系系统性升级为重要支撑，科学制定中长期经营发展与产线优化规划，聚焦经营发展中的

重点难点问题实施分步攻坚，夯实管理根基。

本议案提请公司股东会审议。