

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编号：临 2026-042

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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）第九届董事会第三十六次会议于 2026 年 9 月 7 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 2 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，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

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《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股 10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

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董事会换届选举的公告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

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董事会换届选举的公告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于召开 2026 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《关于召开 2026 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

2026 年 9 月 8 日