

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编号：临 2026-046

凌源钢铁股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00-16:00 通过在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动形式召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。公司董事长张鹏先生，董事、副总经理、总会计师、董事会秘书由宇先生，独立董事姜作玖先生参加了本次会议，针对公司 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 请问公司今年经营计划的推进情况如何？

答：2026 年，公司生铁年度计划产量 455 万吨，上半年完成 221.65 万吨，年度计划完成率 48.71%；钢年度计划产量 499 万吨，上半年完成 239.45 万吨，年度计划完成率 47.99%；钢材年度计划产量 460.5 万吨，上半年完成 206.52 万吨，年度计划完成率 44.85%；营业收入年度计划 197 亿元，上半年实现 78.18 亿元，年度计划完成率 39.69%。

2. 上半年公司营收实现逆势正增长，主要驱动因素是什么？

答：2026 年上半年营业收入 78.18 亿元，上年同期营业收入 73.78 亿元，同比提高 5.98%，主要驱动因素为坯材销量与售价双双提升。坯材销量 234.82 万吨，上年同期坯材销量 218.53 万吨，同比提高 7.46%；坯材均价 3,198.45 元/吨，上年同期坯材均价 3,089.98 元/吨，同比提高 3.51%。

产品销量方面，2026 年上半年生铁产量 221.65 万吨，上年同期受 3#、4# 高炉停产影响，本期生铁同比增产 10.65 万吨，带动钢产量同比增加 14.55 万吨；坯材销量完成 234.82 万吨，同比增长 16.29 万吨。依托钢产量提升、坯材销量增加，在钢材市场低迷、盈利空间收窄的形势下，增加营业收入。

产品价格方面，公司以调品为抓手，统筹大小调品协同发力，推进产品结构转型，深挖吨材盈利潜力。通过精细管控资源计划、优化产线配置，保障高价值产品稳定交付；落实“普转优、优转特”策略，压减低附加值产品，扩大优质特色产品投放，以品质升级、高附加值产品增量提升收入。优化客户渠道，深耕重点客户、拓展直供业务，提高高附加值产品营收占比；推行锁价销售，稳固高端产品份额及盈利。

综上，在行业下行周期，公司依靠产线优化改造、内部提产、外部协同、销售品种结构调整，实现营业收入逆势正增长。

3. 公司经营现金流由正转负，主要原因是什么？未来有什么改善措施吗？

答：受钢铁行业市场持续下行影响，今年行业形势较去年进一步恶化，公司经营亏损增加，带动经营净现金流由正转负。后续将强化预算管控，抓实两金压控，着力改善经营状况、提升盈利水平，多措并举保障公司现金流稳定运行。

4. 原燃料价格波动对公司成本有什么影响？公司有什么应对措施吗？

答：2026 年上半年，钢铁行业仍处于减量调结构和存量优化阶段，供大于需，钢价窄幅震荡，煤焦、废钢、合金涨价推动铁水、钢水成本刚性抬升，成本挤压利润。公司以充分释放产能、深化增收降本提效与结构调整，聚焦营销创效、采购攻坚、极致降本、制造能力提升四大核心任务，强化全流程成本管控、筑牢铁前低成本优势、深挖工序降本潜力、提升全流程协同效率和严格控制非必要支出，仍未能扭转亏损状态。

5. 请问公司在进口替代和海外市场拓展上有什么进展？

答：2026 年受国际市场因素影响，普氏指数价格持续下行，导致进口矿性价比优势逐渐扩大。凌钢在保障生产稳定的前提下，积极调整进口矿配比，提高进口矿消耗。从结构看，“2+3”核心市场基本盘持续稳固，出口海外布局向全球

多区域延伸，市场多元化和抗风险能力进一步增强。

6. 并入鞍钢集团后给公司带来了哪些协同和支持？

答：并入鞍钢集团后，依托集团金融协同支持，公司授信规模增加，合作主体以国有大行、股份制银行为主，资金保障能力持续增强；综合融资成本下降，银行保证金比例持续下降，有效释放可用资金，债务结构得到优化，切实缓解企业资金压力。深度融入鞍钢集团“1+3+N”研发体系，依托鞍钢集团研发平台，实现科研项目统筹立项、技术成果与创新平台资源共建共享。借力集团研究院技术优势开展联合技术攻关，补齐自身技术能力短板，有效规避重复研发，加快新产品、新工艺迭代落地，持续提升品种钢研发创制水平，为生产经营提质增效提供强劲技术支撑。采销协同，开辟渠道，保障资源稳定供应，有效降低采购成本，生产高端优特圆钢，充分发挥鞍钢集团资源统筹优势，靶向破解制约凌钢高质量发展的瓶颈短板，以装备迭代升级推进产业链延链、补链、强链，加快培育发展新质生产力。推进 2290m³ 高炉顺利投产，完成超低排放项目建设并通过超低排放验收公示，实现限制类装备全部清零，推动企业跑出高端化、智能化、绿色化发展新速度。

7. 公司在降本增效方面采取了哪些措施、成效如何？

答：降本增效主要措施：一是构建五大经营中心管控机制，以铁区、带钢、优特钢棒材、能源、物流五大经营中心为抓手，围绕体系搭建、数据管控、业财融合、机制保障，实现经营指标与全面预算管理深度衔接；二是深化销售端运营，持续优化销售政策，针对重点区域拓展渠道，增加优特钢、中宽带比例，增加高价合同量，重点开发不走精整的协议产品，提高高价值大规格钢坯销量；三是推进全工序协同降本，高效联动优化配煤配矿结构、高炉炉况精细化控制，精准控制炉温、转炉持续开展技术攻关，优化生产计划，合理排产；四是抓实采购端全维度降本管控，优化原料采购结构，动态研判矿粉市场价格走势，平衡进口矿采购占比，优化招标结构、增加国内矿矿粉采购量、优化进口矿到港方式；五是全面推行算账经营模式，从战略层面全面推行全员算账经营理念，多渠道强化理念宣导，印发专项宣传提纲，通过经营活动分析会等重要会议传导全员算账工作要

求，将成本管控责任压实到各岗位、各工序，夯实全员价值管控思想基础。

降本增效实施成效：经营管控精细化水平全面提升，充分释放五大经营中心效能，销售端创效能力持续增强，工序成本管控取得阶段性成效，全工序工艺优化与技术攻关落地见效，工序物耗、能耗指标持续改善，生产运行效率稳步提升，采购降本实效稳步显现，集中采购规模效应与战略采购优势充分释放，算账经营核心支撑作用凸显，整合优化原有模型体系，充分发挥算账经营在降本增利工作中的核心支撑作用。

8. 炼钢产能置换项目已 100%建成，建成后对公司装备和竞争力有什么提升？

答：项目淘汰 3 座 35t 转炉、建设一座 120t 转炉，配套建设一座 LF 炉，一套 KR 脱硫系统等。项目建成后，工业废水全循环利用，工业固废实现减量化、资源化利用，满足国家超低排放标准要求；炼钢工序能耗能够达到行业标杆水平，满足国家能耗“双控”和“双碳”等政策要求；装备实现大型化、节能化、智能化，炼钢系统不存在限制类装备，产品质量和附加值均有一定提升。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日