

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2025-014

## **凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告**

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第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了 2024 年董事会授权行权情况汇报。

### **二、董事会会议审议情况**

议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

议案三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于资产减值准备相关事项的议案》。

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计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告》。

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

议案四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

**议案五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度财务预算报告》。**

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

**议案六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度利润分配方案》。**

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。

**议案七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。**

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 2024 年度内部控制评价报告》。

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

**议案八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划》。**

为促进企业价值增加，全面提升内部审计监督质量和效能，根据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》及 2024 年内部审计工作计划，凌钢股份审计部门结合企业实际、围绕主责主业强化监督职能开展各项工作，对 2024 年内部审计工作进行总结并提出了 2025 年内部审计工作计划。

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

**议案九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年合规工作报告》。**

2024 年，公司坚持以习近平法治思想为指导，全面落实合规工作部署，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，把合规管理贯穿企业生产经营和改革发展始终，有效支撑防范化解重大风险，更好发挥合规价值创造功能，全面提升效率、效益和效果，逐步形成了公司合规管理体系，提高公司依法合规经营管理水平，

为公司高质量发展提供保障。

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

**议案十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制工作报告及 2025 年度内控体系建设与监督工作实施方案》。**

2024 年，公司持续推动内控体系建设与监督全面部署工作，不断健全全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，打造严格、规范、全面、有效的内控体系，切实加快企业治理能力与治理水平现代化进程，形成《2024 年度内部控制工作总结与 2025 年度内控体系建设与监督工作实施方案》。

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

**议案十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度重大经营风险预测评估报告》。**

2024 年，公司全面完善风险日常监控工作机制，持续加强风控体系制度建设，深入强化重大风险预测及监督评价，为实现自身快速高质量发展铸好根本基础。根据《凌源钢铁股份有限公司全面风险与内部控制管理办法》，公司对 2024 年度重大风险防控工作进行了总结，并对 2025 年可能面临的重大风险开展系统性全面辨识评估，逐项制定防控措施。

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

**议案十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）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 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

**议案十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。**

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 2024 年年度报告

及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）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，召开股东会时间另行通知。

**议案十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》。**

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董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

**议案十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。**

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关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

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

**议案十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。**

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董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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

**议案十七、会议以 8 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 2025 年度投资者关系管理计划》。**

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 2025 年度投资者关系管理计划》。

**议案十八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度投资计划》。**

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 2025 年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,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,召开股东会时间另行通知。

**议案十九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。**

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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告》

本议案已经公司第九届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,召开股东会时间另行通知。

公司选举非独立董事采用累积投票制。

**议案二十、《关于购买董监高责任险的议案》。**

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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》

因投保对象包含全体董事,董事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东会审议,召开股东会时间另行通知。

**议案二十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的评估报告》。**

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关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日