

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 2025-057

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以专人送达、传真、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和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

具体内容详见《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向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司董事由宇先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（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《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《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回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《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》。

(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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见《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“提质增效重回报”行动方案的公告》。

(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《关于聘任公司总经理的议案》。

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。

具体内容详见《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聘任公司高级管理人员的公告》。

(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《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

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。

具体内容详见《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聘任公司高级管理人员的公告》。

（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《关于制定〈凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法〉的议案》。

为建立高技能人才职业发展通道和激励机制，激发高技能人才创造性和积极性，全面提升企业技能人才队伍的整体素质，做好高技能人才等级序列工作，结合公司实际，特制定《凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法》。

（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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见《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 2025 年第三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

2025 年 8 月 13 日