股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2025-061

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

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**

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实习近平总书记在辽宁及鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神和国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。并于 2025 年 8 月 12 日召开了公司第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，加力提质增效

公司是以冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工为主业的钢铁企业，主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。2024 年，公司一次性通过高新技术企业认定，省级企业技术中心 2024 年运行评价结果为“优秀”；荣获国企建筑钢材“行业领军品牌”，成为全省钢铁行业质量提升链长企业；入选全国首批卓越级智能工厂。

2024 年，公司主营业务持续健康稳定发展，生铁产量完成 483.77 万吨，完成计划的 99.75%；钢产量完成 523.67 万吨，完成计划的 96.98%；钢材产量完成 514.70 万吨，完成计划的 96.03%；实现营业收入 180.97 亿元，完成计划的 89.59%，其中主营业务收入 171.31 亿元，占营业收入的 94.66%。

2024年，公司坚持集约生产，提质达效，综合效率持续提升。5#高炉、RH炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破，吨钢物流费用同比降低20元，优质碳素结构钢热轧钢带（45）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（HRB400E）产品获得2023年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，热轧带肋钢筋在2022—2024年度全国质量能力分级中被评为“优秀质量”等级。坚持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。地矿直采率实现由0到100%的历史性跨越；全力推进“两进一退”，3#、4#、5#棒材实现全优钢生产，品种钢材产量占比达到61.9%，同比提高17.26个百分点；调品指数累计完成-356元/吨，同比提升62元/吨。坚持防范风险，强化融资，资金管理持续加强。与年初相比，新增授信37.54亿元，综合融资成本2.72%，降低1.06个百分点；中长期借款比例提升至92%，增长11个百分点；银承保证金比例降至10%，下降18个百分点；关联担保全部解除，融资方式实现全信用的新突破。坚持精益管理，协同发力，改革红利持续释放。完成管理提升项目131个，全面承接重构规章制度体系，完善优化授权体系，5项共性技术协同项目和6项合作研发已取得阶段成果，中宽带45钢边部裂纹缺陷降级比例由1.2%降低至0.16%，大棒材AK-B3探伤合格率稳定达到95%以上，实现历史性突破。

2025年，公司将抓住鞍凌重组整合融合的机遇，进一步全面深化改革，深度挖掘价值创造潜力，提升产业链供应链韧性和竞争力，推进智能制造和绿色低碳发展，全面培育发展新质生产力，增强核心功能，提升核心竞争力。继续聚焦主责主业，锚定目标，知重负重，靶向攻坚。围绕集约生产、降本提效、拓源降采、大小调品、审慎投资、费用压降、资金管控等方面系统布局，对标对表设目标、高效协同聚合力、严明奖惩提效率，推动全链条、全流程、全要素持续攻坚，提升价值创造能力，奋力跑出逆势突围“加速度”。

二、建立、健全长效激励机制

人才是企业创新的源泉，是提升企业核心竞争力的关键。建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才是公司高质量发展的重大举措。2024年，公司启动了2024年限制性股票激励计划，采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；授予的限制性股票数量不超过4,000万股，约占公司股本总额的1.40%，首次授予股票数量为3,298万股，预留股票数量为531万股；首次授予的激励对象共计102人（包括董事、高级管理人员，中高层管理人员，核心技术（业务）人员），约占公司在职员工总人数7,158人（2023年12月31日）的1.42%；授予价格为1.00元/股。2024年10月22日，公司完成首次授予登记。

预留的531万股在2025年公司深化体制机制改革完成后，及时启动预留部分的授予事宜。

三、重视股东回报，共享发展成果

1. 固化现金分红政策

公司高度重视投资者回报，上市至今，除亏损年度外，均进行了现金分红，累计现金分红21次，累计分红金额17.58亿元，占累计实现净利润的38.07%。公司每三年滚动制定未来三年股东回报规划，固化现金分红政策，增强分红稳定性、持续性和可预期性。

2024年，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）文件规定，将“增加中期现金分红频次”等要求在2024年-2026年股东回报规划中进行了明确；进一步提高了现金分红比例，将现金方式分配的利润不少于当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10%提高至30%；进一步明确了调整利润分配政策的需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过的决策程序。2025年，公司将上述分红政策在公司章程中进行完善。

2. 积极实施股份回购，鼓励大股东增持

2024年，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》并予以实施。启动并完成了以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份计划，用于实施股权激励计划。累计回购凌钢股份A股股份6,505万股，占凌钢股份总股本的2.28%，其中3,298万股已用于股权激励计划；累计回购股份的金额10,370.08万元。2024年，控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（简称“凌钢集团”）启动两次增持计划，以自有资金通过集中竞价交易方式完成了第一次增持计划，累计增持公司A股股份4,150万股，占公司总股本的1.46%，累计增持股份金额为5,833.62万元。

2025年，公司持续关注并督促控股股东凌钢集团按期完成其2024年12月披露的增持计划。同时，公司将持续关注股票价格波动情况，在公司股票价格出现非理性持续下跌情况下，及时启动股份回购或注销程序；加强与持股5%以上股东（简称“大股东”）的沟通联系，鼓励大股东在符合条件的情况下结合自身实际制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿延长股份锁定期、承诺不减持股份等方式提振市场信心；积极协助大股东在金融机构办理增持专项贷款，配合大股东完成增持计划发布，密切关注大股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。

四、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2024年，公司以鞍凌重组为契机，进一步推进研发机构优化配置改革，坚持战略引领、创新驱动、优化配置、高效协同的原则，保留原独有的、具有较强能力和自身优势的研发单元，调整弱项或短板研发单元配置，建立与鞍钢集团钢铁研究院协同研发体制机制，打造科研项目、科研成果、研发平台、社会资源、重大项目联合攻关“五要素”的协同研发创新机制，深度融入鞍钢集团“1+3+N”研发体系，深化“四个统筹、四个共享”，实现协同研发与资源共享“一盘棋”

运作，不断提升公司整体科技研发创新能力与实力，引领产品迭代升级，努力将公司技术中心打造成为国家级企业技术中心。2024年，公司成功开发个性化及国标新产品46个，其中轴承钢、工业纯铁、金刚石锯片用钢75Cr1等7个新产品填补公司空白，研发投入4.27亿元，占营业收入的比例达2.36%。

2025年，公司坚持以“强科技”行动为支撑，进一步加大新产品研发力度，着力突破全链条“卡脖子”技术难题，围绕新需要、新导向，畅通技术研发、成果转化，在科技创新赋能上实现新提升。聚焦销产研财协同，瞄准细分市场，按照多品种、小批量、个性化思路，重点在高压锅炉管用圆钢、工程机械用圆钢、磨棒用圆钢、轧锻钢球用圆钢、铬钼系列中宽带钢、工模具用中宽带钢等万吨级产品研发和销量上实现新突破，2025年新开发品种要达到100个以上；深度融入集团“1+3+N”研发体系，完善研发稳定投入机制，加大前沿技术攻关、高端产品研发等投入，充分利用与集团钢铁研究院整合融合机遇，力争快速实现统筹发展规划、统筹科研立项、研发资源共享、人才资源互动、科技信息互通的一体化运行机制，研发一批适合企业长远发展的个性化产品和关键技术，适时推动专项产品研发。

五、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理在维护和促进公司市值提升中的重要作用。2024年，公司设置了投资者关系管理专员，首次披露了ESG报告，制定了投资者关系管理计划，明确了投资者关系管理的工作目标、基本原则、组织机构和工作重点，充分利用信息披露、股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话及邮箱、公司网站、各类投资者调研交流等多样化的沟通方式和渠道，与投资者进行了全方位的沟通交流。对持股5%以上股东，保持密切联系，及时了解掌握股东的持股动态，加强日常的督促和指导，协助其依法合规履职行权，切实防范了违规风险。

2025年，公司将继续加强投资者关系工作，严格按照监管要求并结合公司实际，制定投资者关系管理年度工作计划并予以落实；不断完善公司治理，提高信息披露质量；保持电话、邮箱、传真等投资者沟通渠道畅通，及时答复投资者问询，确保上证e互动问题回复率100%；进一步提高业绩说明会、投资者接待日、投资者座谈会、现场参观等与投资者沟通的质量和效果，不断提升公司市场形象；积极参加证券公司等举办的行业分析师会议、投资策略会等，多渠道掌握、了解市场信息，做好与投资者的沟通交流，为投资者参与公司治理提供便利条件，依法合规地向市场传递公司的投资价值。

六、坚持规范运作，优化公司治理

2024年，公司股东会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；董事、监事构成符合相关法律、法规和《公司章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事在公司发展战略制定、高管人员的激励与约束及财务审计、内部控制、关联交易等方面发挥了重要作用；根据体制机制改革需要制定了《企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》《保密管理规定》等，修订了《董事会秘书管理办法》等一系列内部控制制度，法人治理更加健全完善。

2025年，公司将继续健全完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司治理，促进规范运作，保护投资者合法权益。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》，以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，新设1名职工董事等，并及时对《公司章程》等制

度进行修订，进一步健全完善公司法人治理结构。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露 ESG 相关报告，在资本市场中发挥示范作用。

七、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，积极组织参加内外部与履职相关的培训，加强证券市场法律法规及政策学习，更新知识结构，提升履职水平和合规意识；建立了以价值贡献为导向的符合现代企业管理制度要求的高级管理人员激励与约束机制，制定了《企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》。公司与高级管理人员全部签订了年度经营业绩责任书，承接公司目标任务，促使其在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司依据年度经营业绩和个人绩效评价结果确定高级管理人员薪酬收入，充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力。

2025 年，公司将继续保持与“关键少数”沟通交流和信息互通，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。在绩效考核上，聚焦公司重点、难点等问题，与经理层分别签订年度经营责任状，建立目标责任体系，统筹资源配置，强化过程管控，实现公司发展战略。考核分配上突出业绩贡献导向，抓住关键少数，分级管控逐级承接，推动揭榜挂帅、摘牌攻关机制逐级建立，加大精准激励力度，激发各层级人员活力与动力，促进公司各项目标任务达到预期目标。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，组织“关键少数”及相关人员参加学习培训，不断提升“关键少数”自律意识，严守合规底线。

本方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定

性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025年8月13日