股票代码：600231　　股票简称：凌钢股份　　编　　号：临 2026-053

凌源钢铁股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议听取了《凌源钢铁股份有限公司 2026 年三季度金融衍生业务情况报告》。

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《关于聘任公司总会计师的议案》。

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聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

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聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《凌源钢铁股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

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2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，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《关于凌源钢铁股份有限公司追加2026年度生产经营性融资的议案》。

公司2026年度生产经营性融资预算，已经公司董事会审议，并提交2025年第四次临时股东会审议批准，年度融资发生总规模不超过85亿元，主要用于存量贷款续作、高息贷款置换、融资结构优化及行业波动应对。

原有85亿元预算已无法覆盖存量续贷、经营周转、贷款置换及政策落地的全部资金需求。为抢抓政策机遇、持续优化融资结构、降低综合融资成本、保障生产经营平稳和资金链安全可控，现申请追加2026年度生产经营性融资预算。本次追加新增融资预算44亿元，调整后公司2026年度生产经营性融资总预算不超过129亿元。具体明细如下：

一、推进存量贷款置换降本，新增融资预算22亿元。

二、抢抓辽工贷政策红利，新增融资预算10亿元。

三、预留应对市场突发波动、临时性资金周转融资预算12亿元。

本议案需提交公司股东会审议。

议案五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

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

公司董事刘政东先生回避了该议案的表决。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

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

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《凌源钢铁股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

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《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日