

(上接A23版) 一、日常关联交易基本情况 由于铁矿石价格大幅上涨,地方矿关联采购金额增加;以及公司动态调整原料消耗结构和节铁增钢,加大废钢的采购力度,导致与控股股东凌源钢铁集团有限公司(以下简称“凌钢集团”)废钢关联交易数量增加,使得日常关联交易金额较年初预计金额变动较大;同时,公司根据生产经营实际需要,增加向关联方建平钢铁矿业有限公司(简称“建平钢铁”)采购矿粉金额;新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司(简称“鞍山钢铁”)全资子公司鞍钢集团矿业股份有限公司(简称“鞍钢矿业”)采购矿粉等业务并向鞍山钢铁全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司(以下简称“德邻陆港”)销售钢材业务。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, and 调整的原因. Rows include 凌源钢铁, 建平钢铁, 鞍山钢铁, and 鞍钢矿业.

2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计。 公司控股股东凌源钢铁的董事在该公司的控股股东鞍山钢铁任董事,鞍山钢铁符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一(或者其组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。 该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况。

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070 编 号:临2023-086

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 凌源钢铁股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司监事会、高级管理人员及全体监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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《募集资金管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《投资者关系管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《信息披露管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《内部控制管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《内部审计管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《绩效考核管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《薪酬管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《保密管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《档案管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《安全生产管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《环境管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日或2023年1-9月, 2022年12月31日或2022年度, and 调整的原因. Rows include 凌源钢铁, 建平钢铁, 鞍山钢铁, and 鞍钢矿业.

2022年度财务数据已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年三季度财务数据未经审计。 公司控股股东凌源钢铁的董事在该公司的控股股东鞍山钢铁任董事,鞍山钢铁符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一(或者其组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。 该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况。

凌源钢铁股份有限公司 2023年12月21日 股票代码:600231 转债简称:凌钢转债 转债代码:110070 编 号:临2023-086

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 凌源钢铁股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司监事会、高级管理人员及全体监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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《募集资金管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《投资者关系管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《信息披露管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《内部控制管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《内部审计管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《绩效考核管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《薪酬管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《保密管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《档案管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《安全生产管理制度》部分条款的公告 凌源钢铁股份有限公司董事会、高级管理人员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。