公司代码:600231
转债代码:110070

公司简称:凌钢股份
转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度亏损,结合当前生产经营情况和未来业务发展需求,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	凌钢股份	600231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宝杰	田雪源
办公地址	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室
电话	0421-6838259/6838192	0421-6762383
电子信箱	lggf_zqb@126.com	lggf_zqb@126.com

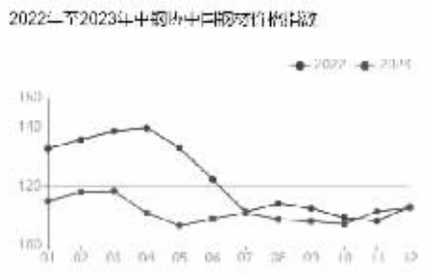
2报告期公司主要业务简介

1.行业情况

公司所属行业为钢铁行业。2023年,钢铁行业面临的市场环境依然严峻复杂。国际形势复杂多变,世界经济复苏动能放缓,不稳定性、不确定性增强,贸易保护主义和逆全球化盛行;国内下游市场需求不足,钢铁生产成本重心下移幅度小于钢价降幅,钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。

2023年,中国粗钢产量10.19亿吨,同比持平;生铁产量8.71亿吨,同比增长0.7%;钢材产量13.63亿吨,同比增长5.2%。累计出口钢材9,026万吨,同比增长36.2%;累计进口钢材764.5万吨,同比减少27.6%;累计进口铁矿石11.79亿吨,同比增长6.6%,均价123.3美元/吨,同比减少6.1%。2023年末,国内钢材综合价格指数112.9点,较2022年最高点下降19.37%。全年平均指数为111.65点,同比下降11.37点。

2022年至2023年中钢协中国钢材价格指数



2023年,全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,其中采掘工业价格下降7.7%,原材料工业价格下降4.4%;工业生产者购进价格同比下降3.6%,其中建筑材料及非金属类价格下降5.9%,黑色金属材料类价格下降6.2%,燃料动力类价格下降5.3%。

上述行业数据源于工信部、国家统计局和中国钢铁工业协会。

2023年,钢铁产业集中度略有提高,我国钢产量排名前10位的企业(CR10)合计产量为4.21亿吨,占全国钢产量的41.35%,比2022年提升0.63个百分点;排名前22位的企业(CR22)合计产量为7.25亿吨,占全国钢产量的71.15%,比2022年提升1.03个百分点。数据来源:《中国冶金报》(2024年02月21日 07版七版)

2.公司所处的行业地位

公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业,主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业;凌钢股份北票钢管有限公司是以生产焊接钢管和无缝钢管为主的企业;凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司;沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢(大连)钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢(山东)特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业,均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品,是公司完成年度生产经营任务的重要保障。

公司现有高炉5座,其中450m3高炉2座,1000m3高炉2座,2300m3高炉1座,生铁产能535万吨;转炉4座,全部为120吨转炉,粗钢产能599.5万吨;钢材产能701万吨,其中带钢140万吨,线材60万吨,棒材453万吨,钢管48万吨。近两年,公司拟实施1-4#高炉产能置换建设项目,计划将两座450m3高炉和两座1000m3高炉置换为一座2290m3高炉和一座1200m3高炉。公司现有两座450m3高炉和两座1000m3高炉退出,换算产能339万吨/年,新建两座高炉,换算产能308万吨/年,置换比例1.1:1,项目已完成公示公告和备案手续。

公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发,黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

公司生产的“华凌”牌热轧圆钢通过了德国TUV认证机构IATF16949:2016版汽车质量管理体系认证,45#、40Cr圆钢荣获国家“冶金产品实物质量金杯奖”,是辽宁省名牌产品。主要用于机械、汽车、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电、矿山等领域;具有规格齐全、物理及化学性能稳定,强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国20多个省区,远销东南亚、中东、美洲、非洲等30多个国家和地区。

公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢,凭借“天然含钒、光亮、抗锈、省锌、强度高”的优势领先市场,多次荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、“金杯优质产品”和辽宁省重点名牌产品等荣誉称号,摩托车链轮用中宽热带荣膺“2022中国冶金行业最具竞争力产品(单项冠军产品)”。产品广泛应用于冷轧、镀锌、焊管、高速公路护栏板、摩托车链轮、高铁垫圈、农机具耙片、旋耕刀、锯片、链条、剪刀、汽车零部件、光伏支架等对硬度、强度、韧性有特殊要求的制造加工类行业。具有尺寸偏差小,表面质量好,物理及化学性能稳定,S、P含量低,性能稳定,批量组织灵活等特点。市场覆盖全国20多个省市及地区。

公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋(螺纹钢)是全国驰名商标和辽宁省名牌产品、首届辽宁省重点名牌产品,是上期所交割品牌;公司荣获“MC认证十年质量稳定企业”,高强钢筋通过冶金绿色产品认证;连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“金杯优质产品”;被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”;被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”,入选重点工程建筑钢材推荐品牌目录。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程领域。具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点。在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高铁、被誉为“中国铁路现代化的标志性工程”——秦沈高速客运专线、世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥、东北最大水利工程——嫩江尼尔基水利枢纽、世界规模最大的抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站、徐大堡核电站、上海浦东国际机场、北京奥运场馆、大连湾海底隧道工程等国家重点工程及巴基斯坦核电、马达加斯加机场路项目、老挝磨万铁路、尼日利亚拉伊铁路等基础设施建设中被广泛使用;出口到蒙古、印度、韩国等20多个国家和地区。

公司生产的“菱圆”牌热轧盘条(线材)主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2018年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。

公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等。在迪拜塔、奥运“水立方”、“鸟巢”及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程中被广泛使用;远销20多个省、市、自治区,出口到美国、加拿大等国家。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	164.60	166.29	-1.02	176.08
归属于上市公司股东的净资产	74.23	81.46	-8.87	92.51
营业收入	203.21	215.58	-5.74	261.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	200.09	211.81	-5.53	257.44
归属于上市公司股东的净利润	-6.81	-8.34	不适用	9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6.64	-7.28	不适用	9.77
经营活动产生的现金流量净额	17.15	-7.85	不适用	6.45
加权平均净资产收益率(%)	-8.75	-9.63	不适用	10.39
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.29	不适用	0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.28	不适用	0.32

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:亿元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	55.31	51.57	48.33	47.99
归属于上市公司股东的净利润	0.46	-1.46	-1.02	-4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	0.46	-1.53	-1.02	-4.55
经营活动产生的现金流量净额	0.43	11.80	-5.91	10.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

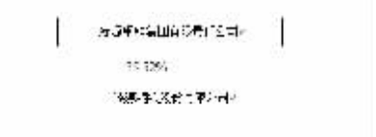
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,137
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,887
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
凌源钢铁集团有限责任公司		1,012,999,876	35.52		质押	242,000,000	国有法人
天津泰悦投资管理有限公司	10,560,430	595,530,829	20.88		质押	231,800,000	境内非国有法人
九江萍钢钢铁有限公司		311,179,639	10.91		无		境内非国有法人
宏运(深圳)资本有限公司		180,209,475	6.32		质押	180,209,475	境内非国有法人
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	36,321,503	59,200,503	2.08		无		其他
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号B期私募证券投资基金	24,541,159	24,541,159	0.86		无		其他
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	10,977,200	12,104,300	0.42		无		其他
黎启坤	2,458,630	11,109,783	0.39		无		境内自然人
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	9,372,502	9,699,902	0.34		无		其他
方威		7,548,039	0.26		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,第十名股东系第三名股东实际控制人,除前述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司累计生产钢540.70万吨,同比增长6.00%;生产铁521.41万吨,同比增长8.27%;钢材商品量538.91万吨,同比增长6.51%,其中优特钢材239.89万吨,同比增长26.45%。实现营业收入203.21亿元,同比降低5.74%;营业总成本210.76亿元,同比降低5.90%;报告期实现净利润-6.81亿元,同比减亏18.29%。报告期末,公司拥有总资产164.60亿元,较上年末降低1.02%;负债总额90.37亿元,较上年末增长6.53%;股东权益74.23亿元,较上年末降低8.87%。报告期末资产负债率54.90%,较上年末升高3.89个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600231 转债代码:110070 编 号:临2024-029
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示

- 公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因:鉴于公司2023年度亏损,结合当前生产经营情况和未来业务发展需求,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 公司2023年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为-681,174,235.80元,2023年末合并报表中可供股东分配的利润为2,884,496,241.10元;公司2023年度母公司实现净利润-680,203,060.80元,母公司2023年末可供股东分配的利润为2,753,398,076.23元。

鉴于公司2023年度亏损,结合当前生产经营情况和未来业务发展需求,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2023年度亏损,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等相关规定,结合公司正在进行的装备升级和超低排放改造项目投资额较大等实际情况,为保障公司持续、健康、稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月23日,公司召开了第九届董事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。该方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

2024年4月23日,公司召开了第九届监事会第五次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。

监事会认为:公司2023年度出现亏损,董事会提出的公司2023年度不进行利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司《章程》和股东回报规划的规定,符合公司的实际情况,程序合法。同意公司《2023年度利润分配方案》并将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2024年4月25日

股票代码:600231 转债代码:110070 编 号:临2024-030
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告

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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月 23 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于2024年度投资计划的议案》。公司聚焦“双核”战略,围绕中长期规划、超低排放改造、产线装备升级、产品结构调整、数智工厂建设,提升产品质量和节能减排增效要求,保生存、求发展,提高核心竞争力。结合公司实际,编制了2024年投资计划。现将具体情况公告如下:

一、2024年投资计划情况概述

为强化投资经营管理,提升公司核心竞争力,根据公司发展战略及年度重点建设项目,公司拟定了2024年度投资计划,拟安排资金计划34.21亿元,其中:新建项目拟安排资金计划8.22亿元;续建项目拟安排资金计划25.23亿元;零固0.76亿元。

二、公司2024年投资计划内容

(一)新建项目情况

2024年,新建项目66项,计划总投资14.42亿元,拟安排资金计划8.22亿元。其中5000万元以上项目6项,计划总投资8.54亿元,拟安排资金计划4.33亿元,具体详见下:

序号	项目名称	项目计划总投资(万元)	2024投资资金计划(万元)	备注
1	料场区域超低排放改造提升工程	5933	4153	
2	凌钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目	14500	7362	
3	建设数字化大楼	20000	1000	
4	保国公司选矿破碎系统升级改造	6000	6000	
5	钢轧厂新建双流板坯	31000	20000	
6	新建麦尔兹窑	8000	4800	
7	其他项目	58767	38866	
合计		144200	82181	

(二)续建项目情况

2024年续建项目拟安排资金计划25.23亿元。其中1000万元以上项目14项,拟安排资金计划24.97亿元;其他项目7项,拟安排资金计划0.26亿元。

序号	项目名称	建设内容	项目计划总投资(万元)	截至2023年底累计完成投资(万元)	2024投资资金计划(万元)
1	1#-4#高炉装备升级建设项目	淘汰2座450m3高炉和1座1000m3高炉,新建1座2290m3高炉,配套建设附属设施;另1座1000m3高炉扩容改造至1200m3高炉。	233893	157	80000
2	炼钢产能置换建设项目	淘汰现有3座35t转炉,新建公称容量120t转炉1座、KR铁水脱硫处理的扒渣装置1座、LF精炼炉2座;配套建设相关的辅助生产设施等。	141669	100216	32172
3	1#120吨转炉大修改造项目	对1#120t转炉、1#LF精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造;配套建设相关的辅助生产设施等。	32052	23180	9721
4	中宽带大修改造项目	粗轧区域:R1、热卷箱升级改造; 精轧主体和R2区域:R2、F1、R2、F5、F6升级改造,新增R2E立轧机、精轧新增加F0/F0E轧机、飞剪前导板及其它精整配套改造;水系统、控制系统改造;完善性改造:厂房屋面、围护结构、道路、消防改造。	31699	24413	8000
5	烧结机系统改扩建工程	淘汰90m2烧结机、8m2和10m2竖炉,利用该区域建设一条320m2烧结机生产线,年产烧结矿316.8万吨,配套建设除尘、脱硫脱硝装置等辅助设施。	71800	68739	700
6	原料场改扩建工程	原料场扩建及配套设施,对现有露天原料场进行全封闭改造及配套建设解冻库。	46500	45087	500
7	绿色发展综合改造(一期)工程	主要对优特钢炼钢区域、2#(180m2)、3#(320m2)烧结机区域、2#麦窑区域、球团链篦机回转窑区域、5#高炉喷煤区域、中宽带扎线区域等进行综合治理,实施超低排放改造。	34884	18566	16444
8	绿色发展综合改造(二期)工程	主要对各轧材区域、第二炼铁厂区域、2#烧结机区域、废钢料场及原料场区域等进行综合治理,实施超低排放改造。	121314	21620	70000
9	超低排放改造(一期)工程	对老厂区内无组织排放及部分有组织排放进行相应治理,对老区清洁运输进行改造,对规划范围内的建构筑物、工艺设备:封闭完善,防止逸尘。	26846	21661	4300
10	超低排放改造(二期)工程	对1#烧结机、5#高炉、回转窑、特钢及原料厂区域进行环境治理,主要有:在1#烧结机区域,改造建设一套烟气脱硫脱硝系统;新建10套除尘器,改造8套除尘器,除尘风量为6万m3/h—80万m3/h;对高炉矿槽、出铁场及皮带转运点等部分产尘点实施密封改造。	35250	20092	16512
11	尾矿再处理项目	新建年处理尾矿量240万t尾矿再处理生产线1条,其中磁性尾矿150万t,混合矿尾矿90万t。新建脱水过滤间、浓缩以及配套供配电、给排水设施、尾矿输送管路等。	3500	6	3500
12	大棒材数字化建设项目	质量大数据系统,BIM建模及数字孪生系统,私有云平台,网络设备,管理系统升级,优特钢事业部炼钢L1改造、L2升级,4#棒材L2,4#棒材智能化升级改造,优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等。	4719	2800	1726
13	钢轧厂C-G列南扩及功能区建设项目	钢水接受跨、转炉跨、加料跨南侧增加一跨及相应工艺、土建、管道等进行调整,并利用浇筑跨建设中间罐余钢和渣砣处理位,连铸区域厂房南扩及工艺优化建设等。	3540	0	2478
14	5#棒增加Kocks减定径机组	在5#棒材生产线预留位置增加KOCKS 4架370++三辊减定径轧机、活套、入口碎断剪、倍尺飞剪、轧后水冷箱(三组)、测径仪,以及配套的公辅设施改造。	13248	0	3600
15	其他项目	单项投资额1000万元以下的续建项目。	4049	1578	2609
合计			804963	348115	252262

注:1.超低排放改造(一期)工程因部分实施方案变更、新增5#高炉矿槽密封改造等原因,由原计划投资23401万元,调整为26846万元,原因如下:

(1)实施方案变更

① 新建除尘系统。原计划新建或改造5套除尘系统,在实施过程中,为了更好的满足超低排放要求,确保除尘风量最优且不遗漏任何除尘点位,对其中4套除尘系统进行了实施方案变更。

② 中块石置场密封。为了更能保证超低排放无组织要求,扩大了中块石置场的封闭面积,原计划封闭面积为3150m2,后变更方案,实际封闭面积为3580m2。

③ 球团直供项目。为了满足公司高炉生产稳定顺行及超低排放有组织要求,项目新增QZ-4转运站、3#高炉上焦皮带改造及所有转运站的除尘管道及除尘罩等。

④ 跨路OLED显示屏。实施过程中,为了更好的展示凌钢生产流程、区域环境监测数据及企业文化等,变更原实施方案,选用高清屏幕,并增加对原有桁架的加固和装饰及桁架内管道的整理。

(2)新增工程内容

为了满足公司安全生产及超低排放有组织、无组织要求,同时也为了改善职工作业环境,新增一铁厂矿1皮带改造、5#高炉矿槽密封改造等内容。

2.1#120t转炉大修改造项目因板坯连铸机部分设备及设施无法利旧、新增安全及环保工程等原因,由原计划投资24392万元,调整为32052万元,原因如下:

(1)实施方案变更

① 原计划对板坯连铸机部分设备及设施进行利旧,经专业机构鉴定,已无法满足铸机精度及安全生产的要求,需进行更换和升级改造。

② 为提高钢产量,将转炉汽化冷却系统方案进行变更,对部分利旧设备进行更换,并且对平台梁柱进行更换和加固。

③ 原计划对原料场钢渣处理线布袋除尘器进行利旧,实施期间,发现利旧设备已无法满足功能要求,实施方案调整为新建一套水除尘系统。

(2)新增工程内容

为了满足公司安全生产及超低排放有组织、无组织要求,新增钢渣处理间厂房天窗、增加闷渣坑钢坯保护板、增加翻渣坑除尘罩、除尘管道及结构喷涂保护等内容。

(3)计划投资口径调整

该项目原可行性研究报告计划投资为静态投资,未包括热试工艺备件及相关费用,本次调整将此项费用计入工程总投资。

3.中宽带大修改造项目因配套水处理建设方案变更、新增数字化建设及配套设施建设项目等原因,由原计划投资24099万元,调整为31699万元,原因如下:

(1)设计方案变更

为提升产品质量,将配套水处理建设方案由原单一浊环水处理,调整为轧辊冷却水及层流冷却水分开处理。

(2)新增工程内容

(1)新增中宽带数字化建设项目。为满足公司数字化建设和增强企业竞争力,新增中宽带数字化建设项目,实现智能产线系统与数字化平台系统的互关互联,打造以双系统为支撑的中宽带智能化轧钢平台。

(2)新增相关配套设施建设项目。为确保工程功能完整、满足公司安全整改、超低排放无组织相关要求及改善职工作业环境,新增轧机牌坊现场加工和修复、设备设施安全整改和建设自流平地面等建设项目。

(3)计划投资口径调整

该项目原可行性研究报告计划投资为静态投资,未包括热试工艺备件及相关费用,本次调整将此项费用计入工程总投资。

(三)零固项目情况

包括电机能效提升、冶金专用类、泵塔类及电气仪表类设备购置,计划总投资0.76亿元,2024年拟安排资金计划0.76亿元。

(四)采用BOO及合同能源管理模式实施的项目

2024年,氧气站综合建设项目、厂内分布式光伏项目采用BOO投资方式,优特钢厂RH炉增设机械泵系统、优特钢厂照明改造、5#高炉冲渣水改造(制冷)及永磁电机改造采用合同能源管理模式,合计总投资4.82亿元,全部通过引入第三方投资建设。

三、风险提示

该投资计划为公司2024年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、董事会战略与投资委员会决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告编号:临2024-031
转债代码:110070 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月15日14 点 00分

召开地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2023年度董事会工作报告	√	
2	2023年度监事会工作报告	√	
3	2023年度财务决算报告	√	
4	2024年度财务预算报告	√	
5	关于公司2023年度董事薪酬的议案	√	
6	关于公司2023年度监事薪酬的议案	√	
7	2023年度利润分配方案	√	
8	2023年年度报告及其摘要	√	
9	凌源钢铁股份有限公司2024年度投资计划	√	
10	关于2024年度生产经营性融资的议案	√	
11	关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案	√	
12	关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	√	

听取2023年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:5、7

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600231	凌钢股份	2024/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可采用先发传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。

(二)登记时间:2024年5月9日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)

(三)登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室(邮编:122500)

六、其他事项

联系人:田雪源

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

凌源钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2024年度财务预算报告			
5	关于公司2023年度董事薪酬的议案			
6	关于公司2023年度监事薪酬的议案			
7	2023年度利润分配方案			
8	2023年年度报告及其摘要			
9	凌源钢铁股份有限公司2024年度投资计划			
10	关于2024年度生产经营性融资的议案			
11	关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案			
12	关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600231 转债代码:110070 编 号:临2024-026
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2024年4月23日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2024年4月13日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人,实参加9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

议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度总经理工作报告》。

议案三、会议以9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2023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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案六、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2023年度董事薪酬的议案》。

董事马育民先生、李景东先生回避了