公司代码:600231　　公司简称:凌钢股份
转债代码:110070　　转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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2025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2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	由宇	田雪源
联系地址	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	0421-6762383
传真	0421-6831910	0421-6831910
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。2025年钢铁行业处于“减量发展、存量优化”的深度调整阶段,整体呈现“产量结构分化、出口创历史新高、需求结构性转型、盈利边际改善”的特征。尽管行业仍面临“三高三低”(高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益)压力,但龙头企业通过产品结构升级、成本管控及出口拓展实现盈利修复,行业集中度提升与高端化转型趋势显著。

2025年国内钢铁呈现粗钢、生铁减产幅度扩大,钢材增速提升;出口创新高、进口持续回落;铁矿石量增价跌;钢价延续下行;工业价格通缩压力略有加大的运行特征,供需矛盾进一步加大,粗钢表观消费量同比下降7.1%至8.29亿吨。

2025年,中国粗钢产量为9.61亿吨,同比下降4.4%;生铁产量为8.36亿吨,同比下降3.0%;钢材产量为14.46亿吨,同比增长3.1%。粗钢表观消费量为8.29亿吨,同比下降7.1%。

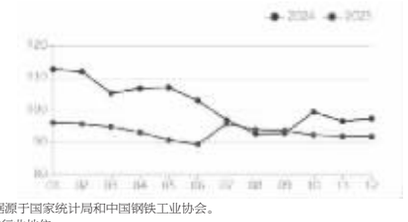
钢材出口量为1.19亿吨,同比增长7.5%;出口均价为694美元/吨,同比下降8.1%。钢材进口量为606万吨,同比下降11.1%;进口均价为1696美元/吨,同比基本持平,微升0.4%。铁矿石进口量为12.59亿吨,同比增长1.8%;进口均价为101.16美元/吨,同比上涨3.5%。

2025年末,国内钢材综合价格指数为91.87点,较2024年末的97.47点下降5.6%。全年平均指数为95.62点,同比下降6.7%。

2025年,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.6%,工业生产者购进价格(PPIRM)同比下降3.0%。

重点统计钢铁企业全年实现利润总额1151亿元,同比增长140%,其中钢铁主业实现利润445亿元,由亏转盈。全年实现营业收入6.1万亿元,同比下降3.1%;营业成本5.7万亿元,同比下降4.5%。

2024年至2025年中钢协中国钢材价格指数



上述行业数据源于国家统计局和中国钢铁工业协会。

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,主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、钢坯、工业纯铁等。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;凌源钢铁国际贸易有限公司是以采购、销售钢材产品、副产品和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、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。

上述各子公司情况详见公司2025年年度报告全文第三节“五、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”。

公司有高炉3座,其中,2300m3高炉1座、2290m3高炉1座(2025年5月投产运行)、1000m3高炉1座;转炉4座,全部为120吨转炉,粗钢产能599.5万吨;轧材产能701万吨,其中带钢140万吨,线材60万吨,棒材(含螺纹钢)453万吨,钢管48万吨。

公司产品在行业中的地位详见公司2025年年度报告全文第三节“四、报告期内核心竞争力分析”。

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。主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、钢坯、工业纯铁等,采购的主要产品有铁矿石、煤炭、焦炭等。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”牌热轧圆钢主要用于机械、汽车、矿山、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电等领域;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。

公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢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”牌热轧带肋钢筋是上期所交割品牌;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、盘锦石化精细化工项目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。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	154.47	152.55	1.26	164.60
归属于上市公司股东的净资产	40.19	56.27	-28.57	74.23
营业收入	156.61	180.97	-13.46	203.21
利润总额	-16.03	-21.46	不适用	-9.16
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	152.60	179.05	-14.77	200.09
归属于上市公司股东的净利润	-15.57	-16.78	不适用	-6.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15.71	-14.71	不适用	-6.64
经营活动产生的现金流量净额	-1.63	-9.80	不适用	17.15
加权平均净资产收益率(%)	-32.24	-25.62	不适用	-8.75
基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.59	不适用	-0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.56	-0.59	不适用	-0.24

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:亿元　币种:人民币

项目	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	38.81	34.97	43.81	39.02
归属于上市公司股东的净利润	-2.52	-3.26	-2.66	-7.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2.52	-3.24	-2.72	-7.23
经营活动产生的现金流量净额	-1.33	2.37	-1.04	-1.63

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

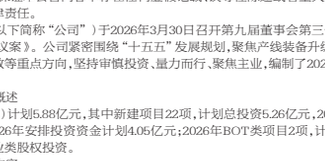
截至报告期末普通股股东总数(户)	55,655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	12,895,300	1,067,396,366	37.46		无		国有法人
天津泰悦投资管理有限公司	0	595,530,829	20.90		无		境内非国有法人
九江萍钢钢铁有限公司	0	311,179,639	10.92		质押	311,179,639	境内非国有法人
宏运(深圳)资本有限公司	0	112,364,807	3.94		无		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	0	59,200,503	2.08		无		其他
大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰一号私募证券投资基金	0	22,243,300	0.78		无		其他
香港中央结算有限公司	2,496,345	12,866,756	0.45		无		其他
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	5,708,432	8,892,758	0.31		无		其他
方威	0	7,548,039	0.26		无		境内自然人
虞忠荣	2,650,300	2,650,300	0.09		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,第九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488.00万吨,同比下降6.81%;生产铁456.98万吨,同比下降5.54%;钢材商品量435.68万吨,同比下降15.08%,其中优特钢材301.85万吨,同比增长4.85%。实现营业收入156.61亿元,同比减少13.46%;营业总成本171.80亿元,同比减少13.13%;实现净利润-15.57亿元,同比减亏7.22%。报告期末,公司拥有总资产154.47亿元,较上年末增加1.26%;负债总额114.28亿元,较上年末增加18.69%;股东权益40.19亿元,较上年末降低28.57%。报告期末资产负债率73.98%,较上年末升高10.87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
股票简称:凌钢股份　　转债简称:凌钢转债
编　号:临2026-013

凌源钢铁股份有限公司
关于2026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2026年3月30日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。公司紧密围绕“十五五”发展规划,聚焦产线装备升级、产品结构调整、安全环保、矿产资源接续及极致能效等重点方向,坚持审慎投资、量力而行、聚焦主业,编制了2026年投资计划。现将具体情况公告如下:

一、2026年投资计划情况概述

2026年拟安排投资(资金)计划5.88亿元,其中新建项目22项,计划总投资5.26亿元,2026年安排投资资金计划1.83亿元;续建项目44项,2026年安排投资资金计划4.05亿元;2026年BOT类项目2项,计划总投资0.06亿元,由第三方投资建设,无境外及产业类股权投资。

二、公司2026年投资计划内容

(一)新建项目情况

2026年新建项目22项,计划总投资5.26亿元,拟安排资金计划1.83亿元。其中2,000万元以上项目4项,计划总投资4.24亿元,拟安排资金计划1.45亿元,具体详见下表:

金额单位:万元

序号	项目名称	总投资估算	2026年投资金计划	备注
1	2026年股份零固购置	8428	5201	
2	铁蛋山采区150万吨/年扩界开采(-190m以下深部开采)	19505	3450	
3	优特钢厂特钢新增精炼设施项目	11595	5000	
4	炼铁厂3#烧结机资本化大修项目	2960	858	
5	其他项目	10222	3775	
	合计	52610	18284	

(二)续建项目情况

2026年续建项目拟安排资金计划4.05亿元。其中2,000万元以上项目20项,拟安排资金计划3.74亿元;其他项目24项,拟安排资金计划0.31亿元,具体详见下表:

金额单位:万元

序号	项目名称	总投资估算	截止2025年未完成投资	2026年投资(资金)计划	备注
1	零固购置续建项目	6986	3399	851	
2	凌钢8#高炉资本化大修	10620	0	5620	
3	凌钢4#棒2#加热炉改造	3586	0	2401	
4	凌钢4#棒提产提效设备升级改造	2559	0	1713	
5	1#—4#高炉装备升级建设项目	212630	69224	15260	
6	股份公司绿色发展综合改造(二期)工程	87670	56185	2317	
7	股份公司炼钢产能置换建设项目	128790	110696	2068	
8	股份公司绿色发展综合改造(一期)工程	33151	26172	2001	
9	凌钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目	13369	8039	2129	
10	尾矿再处理	3682	79	1553	
11	优特钢大棒材数字化建设	4290	3977	45	
12	1#120t转炉大修改造项目	29138	25107	139	
13	中宽带大修改造工程	28817	27975	77	
14	股份公司超低排放改造(一期)工程	24405	23389	198	
15	股份公司超低排放改造(二期)工程	28250	22689	317	
16	第一炼钢厂C-G列雨扩及功能区建设项目	3218	1902	534	
17	原料厂料场区域超低排放改造提升工程	5432	1567	83	
18	第一炼铁厂3#烧结机超低排放改造提升工程	2150	863	74	
19	第二炼铁厂超低排放改造提升工程	2306	1319	41	
20	1#烧结环冷机节能低碳技术改造项目	4251	3826	2	
21	其他项目	17355	7790	3066	
	合计	652656	394158	40479	

(三)BOT类项目情况

2026年,公司拟实施石灰筛分面子压球项目、除尘灰冷压球项目2个BOO项目,计划总投资0.06亿元,由第三方出资建设。

三、风险提示

该投资计划为公司2026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、第九届董事会第三十二次会议决议;

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
2026年4月1日

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2026-009

凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

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)第九届董事会第三十二次会议于2026年3月30日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2026年3月20日以专人送达、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并主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了2025年董事会授权、总经理行权情况汇报。

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《2025年度董事会工作报告》。

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2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

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《2025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《关于凌源钢铁股份有限公司计提和转销核销资产减值准备的议案》。

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和转销核销资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,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《2025年度财务决算报告》。

全年公司钢材销售436万吨,实现营业收入156.61亿元、利润总额-16.03亿元、净利润-15.57亿元,主要财务指标表现为:总资产报酬率-9.66%、净资产收益率-32.24%、营业毛利率-5.96%、资产负债率73.98%;资产总额154.47亿元(流动资产32.75亿元、非流动资产121.72亿元),负债总额114.28亿元(流动负债88.10亿元、非流动负债26.18亿元),所有者权益40.19亿元,营业收入同比降低13.46%,利润总额、净利润同比分别减亏5.44亿元、1.21亿元,税金0.67亿元同比降低55.30%。

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《2026年度财务预算报告》。

生产经营计划:2026年,公司计划生铁产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标分别为455万吨、460万吨和465万吨,钢产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标均为490万吨,钢材产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标均为460.5万吨。经营指标:2026年公司计划实现营业收入基础值、奋斗值和挑战值三档目标分别为197亿元、202亿元和207亿元。

特别提醒:上述经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家政策等多方面因素,存在诸多不确定性因素,请投资者注意。

议案六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度利润分配方案》。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

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2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》。

2025年,依据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》等相关制度规定及2025年度内部审计工作计划安排,公司以“防范风险、强化管理、创造价值”为目标,扎实开展内部审计工作,有效发挥了审计监督、内控评价和违规责任追究职能,公司对2025年内部审计工作进行了总结,并依据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》等制度规定,结合公司实际,在充分调研基础上精心谋划编制2026年工作计划。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部审计整改工作报告》。

2025年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,董事会及审计委员会全面领导整改工作,管理层牵头负责,各相关部门协同推进,以提升公司治理水平、规范运作能力、提高信息披露质量为核心目标,全面、深入开展审计整改工作,切实把审计发现的问题整改到位,实现“查病、治已病、防未病”的闭环管理,将审计成果转化为治理效能,推动审计工作取得扎实成效,并形成了《2025年度内部审计整改工作报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年合规工作报告》。

2025年,公司坚持以习近平法治思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全面落实公司法治合规工作要求,紧紧围绕公司发展战略和经营目标,把合规管理贯穿企业生产经营和改革发展始终,有效防范化解重大风险,更好发挥合规价值创造功能,全面提升效率、效益和效果,为在中国式现代化进程中建设高质量发展的公司提供合规保障。按照《凌源钢铁股份有限公司合规管理办法》的规定,公司系统总结2025年合规管理工作。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2025年度内部控制工作报告及2026年度内控体系建设与监督工作实施方案》。

为深入贯彻落实国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作部署要求,认真领悟落实党的二十大和二十届历次全会精神,2025年公司坚持目标导向、问题导向和实效导向,持续优化内控体系,以“强内控、防风险、促合规”为目标,一手抓内控体系建设,一手抓内控监督评价,着力打造严格、规范、全面、有效的内控体系,切实提升企业核心竞争力和治理能力现代化水平,形成《2025年度内部控制工作总结及2026年度内控体系建设与监督工作实施方案》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

2025年,公司深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署,落实中央经济会议和中央企业负责人会议精神,积极适应新时期新形势新任务,切实抓好重大风险防范化解,全年未发生系统性、颠覆性风险事件,实现了公司治理能力与治理体系的全面长足发展。根据公司2026年度法治工作总体工作部署,现对公司2025年度重大风险防控工作进行总结,并对2026年可能面临的重大风险开展系统性全面性审慎性辨识评估,逐项制定防控措施,形成《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司2025年度可持续发展报告及其摘要》。

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2025年度可持续发展报告》《凌源钢铁股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

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2025年年度报告》《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

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董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

议案十六、会议以9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会计师事务所履职情况的评估报告》。

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关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十七、会议以9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董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2026年度投资者关系管理计划》。

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年度投资者关系管理计划》。

议案十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》。

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刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事张鹏先生、陆才垠先生、张君婷女士回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2026年度投资计划》。

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刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2026年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二十一、会议以6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》。

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》。

公司董事张鹏先生、刘政东先生、由宇先生为本次激励计划的激励对象,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。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的评估报告》。

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)的评估报告》。

议案二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司诚信合规手册》。

为建立健全公司合规管理体系,规范企业经营管理,提升依法治企能力,防范重大法律合规风险,确保合法合规经营,维护公司利益及良好声誉,助力公司持续发展。公司制定了《凌源钢铁股份有限公司诚信合规手册》,以示全员共同遵守。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》。

为有效应对当前钢铁行业环境深刻变化带来的严峻挑战,持续强化公司内部控制体系建设,进一步规范和加强公司的内部控制管理水平,全面提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,根据公司2025年法治工作安排,制定了《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价手册》。

为保证公司内部控制体系有效执行,并得到持续、有效地改进,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》等文件,结合公司实际及《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》,制定了《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价手册》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(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)部分条款的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定,对《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》中的条款进行修订。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刊登的《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》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

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关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司
董事会
2026年4月1日

证券代码:600231　　证券简称:凌钢股份
转债代码:110070　　转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600231
公司简称	凌钢股份
公司名称	凌源钢铁股份有限公司
报告范围	凌源钢铁股份有限公司及其附属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》(2021年版) 联合国可持续发展目标(SDGs) 可持续发展会计准则委员会SASB准则

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为战略与投资委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司深化ESG常态化管理,建立可持续发展监督与汇报机制,通过定期组织可持续发展研讨会与培训会,及时优化可持续发展管理策略,促进公司可持续发展。　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司制定《战略绩效评价办法》,将环保安全、产品质量等ESG相关指标纳入公司整体绩效考核体系,压实经营管理责任,有序推进可持续发展相关工作。同时,公司深化ESG常态化管理,建立可持续发展监督与汇报机制,通过定期组织可持续发展研讨会与培训会,及时优化可持续发展管理策略,促进公司可持续发展。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	职业健康与安全 合规与诚信 产品质量与安全 员工权益 多元化及平等关系 员工培训及发展	员工培训(包括线上平台) 员工大会 员工座谈会 董事长、工会主席信箱 调研问卷
供应商	负责任供应链 资源使用与循环再利用	供应商考核 供应质量沟通 供应商培训 调研问卷
客户	产品质量与安全 客户服务与满意度 合规与诚信 用户隐私 信息安全 碳排放与气候变化	社交媒体 线上及线下活动推广 客户满意度调查 客户投诉与处理 调研问卷
政府及监管机构	合规与诚信碳排放与气候变化 污染与废弃物管理 员工权益 公司治理与风险管理	政企沟通与汇报 合规信息披露
社区	社会公益及慈善 生物多样性	公益项目 社区沟通 调研问卷

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化