证券代码:600231 证券简称:凌钢股份

凌源钢铁股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,745,055,181.74	3,880,702,054.33	-3.50
利润总额	-473,373,960.78	-249,183,654.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-479,550,811.31	-251,907,534.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-483,807,439.67	-252,100,867.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-170,184,616.17	-133,264,154.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.09	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-12.67	-4.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,325,167,772.11	15,446,955,878.18	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,592,485,539.78	4,019,311,663.21	-10.62

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-24,324.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,517,986.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,358,939.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,127.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367,500.00	
减:所得税影响额	-3,399.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,256,628.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	不适用	主要是销售价格降低、销售成本升高双重因素叠加影响。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	主要是净利润减少影响。
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	不适用	主要是净利润同比减少、所有者权益持续减少双重因素叠加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,067,395,366	37.19	0	无	
天津泰悦投资管理有限公司	境内非国有法人	595,530,829	20.75	0	无	
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	311,179,639	10.84	0	质押	311,179,639
宏运（深圳）资本有限公司	境内非国有法人	112,364,807	3.92	0	无	
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	其他	59,200,503	2.06	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	13,462,043	0.47	0	无	
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	其他	9,714,367	0.34	0	无	
万远青	境内自然人	8,103,335	0.28	0	无	
方威	境内自然人	7,548,039	0.26	0	无	
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	其他	7,331,715	0.26	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
凌源钢铁集团有限责任公司	1,067,395,366	人民币普通股	1,067,395,366			
天津泰悦投资管理有限公司	595,530,829	人民币普通股	595,530,829			
九江萍钢钢铁有限公司	311,179,639	人民币普通股	311,179,639			
宏运（深圳）资本有限公司	112,364,807	人民币普通股	112,364,807			
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	59,200,503	人民币普通股	59,200,503			
香港中央结算有限公司	13,462,043	人民币普通股	13,462,043			
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	9,714,367	人民币普通股	9,714,367			
万远青	8,103,335	人民币普通股	8,103,335			
方威	7,548,039	人民币普通股	7,548,039			
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	7,331,715	人民币普通股	7,331,715			
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东中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和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用于开展融资融券业务存放于信用担保账户的股票数量分别为59,200,503股和9,714,367股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例（%）	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例（%）
凌源钢铁集团有限责任公司				1,067,395,366	37.19
天津泰悦投资管理有限公司				595,530,829	20.75
九江萍钢钢铁有限公司				311,179,639	10.84
宏运（深圳）资本有限公司				112,364,807	3.92
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				59,200,503	2.06
香港中央结算有限公司				13,462,043	0.47
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				9,714,367	0.34
万远青				8,103,335	0.28
方威				7,548,039	0.26
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				7,331,715	0.26

凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2026年3月31日，"凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户"持股数为50,810,649股，占公司总股本的比例为1.77%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）重大关联交易情况

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（元）	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价	1,597.54	807,275,336.05	97.12	预付货款，月底结算
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	废钢	市场价	2,234.75	277,649,520.32	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	电	市场价	0.51	254,050,380.79	95.10	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压高炉煤气	协议价	0.07	37,611,774.48	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	循环水	协议价	1.27	33,499,906.33	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	循环软化水	协议价	1.11	7,961,046.54	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	修理费	协议价		34,610,373.00	37.95	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	空压风	协议价	0.11	26,915,723.12	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压焦炉煤气	协议价	0.38	13,419,336.72	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	软化水	协议价	14.06	12,035,191.28	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	蒸汽	协议价	49.90	26,828,250.00	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压转炉煤气	协议价	0.08	6,379,919.20	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	热水	协议价	50.00	5,284,900.00	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	高炉煤气	协议价	0.04	60,580,117.48	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	蒸汽	协议价	50.00	41,289,900.00	98.87	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	转炉煤气	协议价	0.03	5,438,231.01	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	TRT电	市场价	0.49	11,900,983.57	100.00	按月结算，即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	高炉冲渣水	协议价	50.00	14,930,700.00	100.00	按月结算，即时付款
凌钢屿朔维保（凌源）有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	检修包保	协议价		26,740,157.47	29.32	按月结算，当月挂账当月付款
鞍钢矿山机械制造有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,373.41	46,836,165.59	1.32	款到发货
德邻陆港供应链服务有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,178.49	207,789,679.24	5.84	款到发货
鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,428.19	5,362,222.25	0.15	款到发货
建平磷铁矿业有限公司	控股股东的子公司	购买商品	铁精矿	市场价	834.31	38,439,899.95	2.72	货到付款
鞍钢集团矿业有限公司	同一最终控制方	购买商品	铁精矿	市场价	797.04	89,682,446.61	6.34	挂账付款
鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	同一最终控制方	购买商品	铁精矿	市场价	785.19	56,356,061.20	3.98	挂账付款
德邻陆港供应链服务有限公司	同一最终控制方	接受劳务	铁路运费	协议价	68.56	13,914,389.11	3.44	按月结算，当月挂账当月付款
凌源钢铁运输有限责任公司	控股股东的子公司	接受劳务	火车倒运服务	协议价	4.20	18,685,415.38	100.00	按月结算，当月挂账即时付款

（2）其他重大事项

公司经中国证监会[2020]204号文核准，于2020年4月13日通过上海证券交易所向社会公开发行44000.00万元人民币可转换公司债券，期限6年。"凌钢转债"于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月7日为最后交易日，2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起，"凌钢转债"在上海证券交易所摘牌。到期兑付"凌钢转债"面值总额为172,684,000元，占"凌钢转债"发行总额的39.2464%，未对公司资金使用造成影响。具体内容详见2026年3月4日、5日、7日、10日、4月2日、4月14日公司在《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"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号:临2026-005）、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号:临2026-006）、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号:临2026-007）、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号:临2026-008）、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：临2026-018）、《凌源钢铁股份有限公司关于 "凌钢转债" 到期兑付暨股份变动的公告》（公告编号:临2026-019）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,047,682,427.07	1,155,000,401.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		1,121,500.00
应收票据		
应收账款	51,145,565.01	51,442,584.69
应收款项融资	51,866,324.21	97,250,999.73
预付款项	584,640,363.54	450,026,789.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,770,642.77	26,459,224.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,281,169,964.32	1,294,935,208.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,134,803.74	198,356,811.60
流动资产合计	3,259,410,090.66	3,274,593,519.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,269,414.18	9,049,813.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,235,000.00	12,215,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,924,001,016.75	10,049,632,035.81
在建工程	141,965,078.26	118,159,271.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,719,481.57	52,858,770.69
无形资产	550,539,245.90	562,146,153.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,098,243.90	
递延所得税资产	1,144,461,685.30	1,151,450,940.56
其他非流动资产	241,468,515.59	216,850,372.95
非流动资产合计	12,065,757,681.45	12,172,362,358.30
资产总计	15,325,167,772.11	15,446,955,878.18
流动负债:		
短期借款	990,945,952.17	506,625,952.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,096,600.00	
应付票据	3,301,543,388.42	3,128,298,607.01
应付账款	1,651,628,023.15	1,616,098,427.76
预收款项	26,194.17	26,194.17
合同负债	1,017,305,202.11	945,785,136.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,811,951.76	53,037,939.34
应交税费	23,750,264.67	20,359,534.96
其他应付款	620,698,373.96	750,651,563.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,675,137,855.36	1,685,363,891.35
其他流动负债	108,634,672.27	103,016,424.03
流动负债合计	9,436,578,478.04	8,809,263,671.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,950,194,249.31	2,273,417,083.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,484,939.22	16,484,939.22
预计负债	24,239,218.48	22,013,843.47
递延收益	171,772,159.66	166,755,146.17
递延所得税负债	133,413,187.62	139,709,530.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,296,103,754.29	2,618,380,543.44
负债合计	11,732,682,232.33	11,427,644,214.97
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,869,778,245.00	2,849,624,158.00
其他权益工具	34,971,002.68	42,807,336.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	617,493,664.36	588,600,428.40
减:库存股	151,903,844.55	151,903,844.55
其他综合收益		
专项储备	66,435,515.21	54,921,816.21
盈余公积	986,478,842.71	986,478,842.71
一般风险准备		
未分配利润	-830,767,885.63	-351,217,074.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,592,485,539.78	4,019,311,663.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,592,485,539.78	4,019,311,663.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,325,167,772.11	15,446,955,878.18

公司负责人:张鹏 主管会计工作负责人:由宇 会计机构负责人:张磊

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,745,055,181.74	3,880,702,054.33
其中:营业收入	3,745,055,181.74	3,880,702,054.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,227,013,243.91	4,134,199,819.38
其中:营业成本	4,086,734,542.97	4,010,402,937.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,189,918.04	19,186,865.77
销售费用	17,696,895.38	19,519,780.94
管理费用	60,500,410.52	61,612,782.40
研发费用	3,814,682.67	2,982,940.79
财务费用	37,076,794.33	20,494,512.00
其中:利息费用	37,683,234.00	25,259,337.31
利息收入	2,170,838.78	6,739,669.11
加:其他收益	3,104,459.33	663,555.23
投资收益（损失以"－"号填列）	1,637,865.87	-4,112,714.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	219,601.04	-1,468,980.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-2,076,600.00	-315,000.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	122,784.18	785,952.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	5,786,789.15	7,181,372.92
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-473,382,763.64	-249,294,599.09
加:营业外收入	87,957.29	710,948.35
减:营业外支出	79,154.43	600,003.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-473,373,960.78	-249,183,654.02
减:所得税费用	6,176,850.53	2,723,880.29
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-479,550,811.31	-251,907,534.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-479,550,811.31	-251,907,534.31
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-479,550,811.31	-251,907,534.31
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-479,550,811.31	-251,907,534.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-479,550,811.31	-251,907,534.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.09

公司负责人:张鹏 主管会计工作负责人:由宇 会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,230,906,212.48	4,170,882,358.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	492,569.94	
收到其他与经营活动有关的现金	29,119,246.24	66,063,592.15
经营活动现金流入小计	4,260,518,028.66	4,236,945,951.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,162,321,793.05	4,038,561,919.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,051,106.99	209,453,238.34
支付的各项税费	38,070,038.72	32,401,034.24
支付其他与经营活动有关的现金	43,259,706.07	89,793,913.15
经营活动现金流出小计	4,430,702,644.83	4,370,210,105.40
经营活动产生的现金流量净额	-170,184,616.17	-133,264,154.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,471,500.00	
投资活动现金流入小计	3,471,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,979,593.34	115,887,719.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,539.24	
投资活动现金流出小计	81,989,132.58	115,887,719.09
投资活动产生的现金流量净额	-78,517,632.58	-115,887,719.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	971,723,117.67	791,908,352.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	971,723,117.67	791,908,352.17
偿还债务支付的现金	779,575,952.17	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,712,526.97	26,493,215.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,417,464.60	49,013,707.04
筹资活动现金流出小计	819,705,943.74	378,006,922.57
筹资活动产生的现金流量净额	152,017,173.93	413,901,429.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,278.13	-1,388,123.48
五、现金及现金等价物净增加额	-97,232,352.95	163,361,432.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,022,861,258.92	1,117,447,813.91
六、期末现金及现金等价物余额	925,628,905.97	1,280,809,246.57

公司负责人:张鹏 主管会计工作负责人:由宇 会计机构负责人:张磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-025

凌源钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的缘由

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日和4月21日召开的第九届董事会第三十二次会议和2025年年度股东会审议通过了《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》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）中有9名首次授予激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的257.00万股需由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；有5名预留授予激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的16.40万股需由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；由于首次授予第一个考核期公司层面业绩考核未达成，尚未解除限售的917.40万股需由公司按照本次激励计划以授予价格和股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低者予以回购注销；由于预留授予第一个考核期公司层面业绩考核未达成，尚未解除限售的169.818万股需由公司按照本次激励计划以授予价格和股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低者予以回购注销。综上，本次激励计划需回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1,360.618万股。自2025年8月13日变更《公司章程》注册资本后至2026年4月10日，公司可转换公司债券"凌钢转债"处于转股期，累计转股22,496,246股，本次回购注销公司总股本将减少1,360.618万股，综上公司股本将由2,849,567,135股增加至2,858,457,201股，注册资本将由2,849,567,135元增加至2,858,457,201元。具体内容详见公司2026年4月1日披露的《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》。

二、需要债权人的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：辽宁省朝阳市凌源市钢铁路3号

2、申报时间：2026年4月29日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：田雪源

4、联系电话：0421-6838259

5、联系邮箱：lggf_zqb@126.com

6、邮政编码：122500

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-028

凌源钢铁股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会预告公告

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：

● 会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年05月14日前访问网址 https://eseb.cn/1xtmboFE0Ja或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月1日和2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《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》和《凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办凌源钢铁股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长张鹏先生，董事、副总经理、总会计师、董事会秘书由宇先生，独立董事姜作玖先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xtmboFE0Ja或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：田雪源

电话：0421-6838259

传真：0421－6831910

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年04月30日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-022

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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）第九届董事会第三十三次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月18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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下事项：

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《凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告》。

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年第一季度报告》。

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《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。

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全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告》。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

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变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

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《凌源钢铁股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

议案五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第一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年第一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4月30日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-024

凌源钢铁股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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4月28日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，并同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

公司对2024年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票1,360.618万股进行回购注销。自2025年8月13日变更《公司章程》注册资本后至2026年4月10日，公司可转换公司债券"凌钢转债"处于转股期，累计转股22,496,246股，本次回购注销公司总股本将减少13,606,180股，综上公司股本将由2,849,567,135股增加至2,858,457,201股，注册资本将由2,849,567,135元增加至2,858,457,201元。

二、本次修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币2,849,567,135元。	第六条 公司注册资本为人民币2,858,457,201元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为2,849,567,135股，公司的股本结构为：普通股2,849,567,135股。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,858,457,201股，公司的股本结构为：普通股2,858,457,201股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商备案登记，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续，本次修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 公告编号:临2026-027

凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》第七号—钢铁的相关规定，现将公司2026年第一季度经营数据公告如下：

项目	产量（吨） 2026年1季度	2025年1季度	变动比例（%）	销量（吨） 2026年1季度	2025年1季度	变动比例（%）	平均售价（元/吨）（不含税） 2026年1季度	2025年1季度	变动比例（%）
型材	691,353.00	790,394.82	-12.53	690,482.17	788,663.09	-12.45	3,302.84	3,209.21	2.92
板带材	315,765.00	330,243.08	-4.38	316,780.50	330,877.55	-4.26	2,864.31	2,981.38	-3.93
管材		680.94	-100						
钢坯	136,178.52	2,928.00	4,550.91	136,178.52	2,928.00	4,550.91	2,725.38	3,116.76	-12.56

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-023

凌源钢铁股份有限公司关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的公告

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：

●根据《企业会计准则第6号—无形资产》《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，为更加准确反映凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务状况和经营成果，对公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称保国铁矿）铁蛋山采区和黑山采区的采矿权、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法进行变更。本次会计估计变更对公司及保国铁矿2025年及以前年度财务报告不产生影响，也不需进行追溯调整。

●本次会计估计变更后，以资产账面净值5,407.59万元为基础进行测算，本次会计估计变更增加2026年资产摊销和折旧额1,116.25万元，预计减少公司及保国铁矿净利润837.19万元，资产总额和权益同时减少837.19万元。

一、本次会计估计变更概述

（一）变更的原因

公司于2026年4月28日召开的第九届第三十三次董事会审议通过了《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。公司全资子公司保国铁矿是铁矿资源型企业，生产存续依赖矿石资源，保国铁矿现有铁蛋山、黑山、边家沟三个采区，随着多年的持续开采及地质条件变化，受可开采储量不断减少、矿体分布不均等因素影响，实际开采量不再具备均匀性特征，结合最新的扩界资源储量核实报告和矿产资源开发利用方案，对三个采区与矿石资源有关的采矿权、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法进行了审慎评估与优化。经评估，前述资产采用产量法（工作量法）计提摊销及折旧较原有的直线法和年限平均法更能准确反映相关资产经济利益的实际消耗方式。因此，拟对铁蛋山采区和黑山采区的采矿权、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法由直线法和年限平均法变更为产量法。该调整属于会计估计变更事项。

（二）变更的时间及内容

2026年1月1日起拟对铁蛋山采区和黑山采区的采矿权、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法进行变更，变更前后的会计估计如下所示：

资产类别	变更前摊销/折旧方法	变更后摊销/折旧方法
采矿权	直线法	产量法
矿山地质环境保护与土地复垦费	年限平均法	产量法

二、本次会计政策变更的影响

本次会计估计变更对公司及保国铁矿2025年及以前年度财务报告不产生影响，也不需进行追溯调整。资产账面净值5,407.59万元，经测算，本次会计估计变更预计增加2026年资产摊销额857.37万元和折旧额258.88万元，合计1,116.25万元，预计减少公司及保国铁矿净利润837.19万元，资产总额和权益同时减少837.19万元。

三、董事会审计与风险委员会的结论性意见

公司于2026年4月28日召开的第九届董事会审计与风险委员会审议通过了《关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。董事会审计与风险委员会认为：本次全资子公司会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加充分地反映公司及全资子公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更对公司及保国铁矿2025年及以前年度财务报告不产生影响，也不需进行追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会计估计变更事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。

四、上网公告附件

1、凌源钢铁股份有限公司第九届董事会审计与风险委员会会议决议；

2、凌源钢铁股份有限公司第九届第三十三次董事会会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告编号:临2026-029

凌源钢铁股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026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 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2025年4月30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、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时在中国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	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(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：2026年5月12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

2026年4月30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2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案			

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 股票简称:凌钢股份 编号:临2026-026

凌源钢铁股份有限公司关于2026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。

为全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，不折不扣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》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动公开倡议》，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《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。并于2026年4月28日召开了公司第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《凌源钢铁股份有限公司2026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。2025年6#高炉投产和新3万立制氧机试运行，装备水平实现跃升，补齐了装备短板。2025年完成全流程超低排放改造公示，并达到环保绩效A级标准，绿色转型实现质的跨越，顺利通过两化融合管理体系4A级评定，钢铁行业首套全栈式自主可控ERP系统成功投运。

2025年，公司计划生铁产量505万吨，实际完成456.98万吨，完成计划的90.49%；计划钢产量525万吨，实际完成488万吨，完成计划的92.95%；计划钢材产量518万吨，实际完成435.49万吨，完成计划的84.07%；计划营业收入188亿元，实际完成156.61亿元，完成计划的83.30%，净利润为-15.57亿元。公司面对内外复杂形势，聚焦"减量提质"，坚持集约生产，提质达效，全力拓展采购渠道，调品种、优结构、降能耗、降费用、控支出、精机构、强协同，虽未能扭转亏损状态，但已实现减亏。

2026年，公司全面深化价值创造，把提质增效作为推动高质量发展的重要抓手；实施精益管理，在生产端、营销端、能源端、物流端、资金端聚力攻坚，决胜突破，瞄准行业最优水平，建立全流程、穿透式成本对标体系，强化集约管理，深化工序协同，提升成本管控效能；全面深化创新驱动，在产品结构优化上塑造新优势，把科技创新作为推动高质量发展的第一动力，强化产品结构升级，集中资源加快高附加值、高技术含量产品研发生产，强化科技创新支撑。强化用户服务意识，全面深化数智赋能，全面深化绿色低碳；全面深化改革攻坚，落地深化改革清单，强化精益管理、投资管控等，以系统性改革驱动效率效益。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2025年，公司全面深入构建研发体系，夯实人才队伍，强化研发平台，推进研发一体化。与鞍钢研究院、北京研究院开展合作研发，引入"技术中心研发一体化信息管理系统平台"；加强科技成果管理，全力推进新产品多元开发。研发投入3.78亿元，占营业收入比例达2.42%。

2026年，公司将强化高端项目申报，提升基础研究水平，聚焦高端产品研发及价值创造，推动产品结构升级，针对重大关键共性技术进行攻关，解决高端产品卡脖子技术难题；通过组建专业化的研发与营销团队，细化市场分类，深化客户需求调研，强化技术营销协同，提升对市场需求的快速响应与精准服务能力，加快重点高端新产品的研发进程与市场推广节奏，推动公司产品结构持续向高端化转型升级；加快循环经济建设，推动低碳新技术发展。

三、完善公司治理

2025年，公司推进监事会改革，依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，对监事会设置进行调整，废止《监事会工作细则》，由审计与风险委员行使监事会职权，将"股东大会"修改为"股东会"，对审计与风险委员会名称进行规范，董事会新设职工董事一名。同时，完成公司章程及《股东会议事规则》《董事会秘书管理办法》《董事会议事规则》等制度的修订工作。公司股东会、董事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策职能；董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。

2026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。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露可持续发展报告，在资本市场中发挥示范作用。

四、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、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。

2026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。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《企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》中的条款修订。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任务，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，打破职能壁垒，构建以价值创造为最终目标，以全员降本增效为关键路径、以深化经营意识为根基的三位一体管控机制，通过组建五大经营中心，精准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。

五、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。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。

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定为当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%；明确了调整利润分配政策的需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过的决策程序。

2.积极实施股份回购，鼓励大股东增持

2025年，控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（简称"凌钢集团"）完成第二轮增持计划，累计增持1289.53万股，增持比例0.45%，增持金额2214.24万元，持股比例提升至37.46%。此次增持是继2024年提前完成4000万-8000万元增持后的再度加码；2025年，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》并予以实施；2025年，公司再次推出5000万-1亿元股份回购方案，拟用于实施股权激励等法律法规允许的用途。通过集中竞价交易累计回购股份2404.86万股，占公司总股本的0.84%，实际支付资金总额6076.37万元。

2026年，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，鼓励实际控制人、大股东等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；并及时履行相关信息披露义务。

六、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。2025年，公司制定了估值提升计划，披露了可持续发展报告，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，协助其依法合规履行权利，切实防范了违规风险。

2026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。

七、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，2025年预留授予96人，累计激励198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5,241人（2025年12月31日）的3.78%；授予价格为1.00元/股。

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

2026年4月30日