

股票代码：600231

股票简称：凌钢股份

编 号：临 2026-033

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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）第九届董事会第三十四次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年7月13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》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以7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调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。

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调整2026年度部分日常关联交易金额的公告》。

公司关联董事陆才垠先生、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。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日