

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 2025-072

凌源钢铁股份有限公司

关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00-16:00 通过在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动形式召开了凌源钢铁股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会。公司总经理张立新先生，代行董事会秘书职责的董事、副总经理、总会计师由宇先生，独立董事姜作玖先生参加了本次会议，针对公司 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 贵司优特钢板块增长趋势较好，“去螺增优”战略推进中面临哪些挑战，如何进一步提高优特钢占比？

答：优特钢的“小调品”即优钢品种结构调整量化生产困难，如何在现有设备条件下提高优特钢产量，拟从三个方面发力：

(1) 深化合作增量。深入对接客户需求，变交易为伙伴，发掘增量机会，通过增值服务提升客户粘性与复购率，扩大销量。

(2) 拓展市场增量。积极开发新渠道、新市场或新应用领域，现有产品寻找新的客户群体，开辟新的增长点，带动产量提升。

(3) 产销联动增量。提高合同到位率，优化产线规格、材质、数量，保证生

产顺行，提高生产效率，从根本上提升产量。

2. 公司如何落实国资委、证监会市值管理要求的？

答:为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院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》《国务院国资委关于支持中央企业控股上市公司股票回购增持的意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，结合公司实际情况，制定估值提升计划。为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，2025年，公司将采取聚焦主责主业，加力提质增效；建立、健全长效激励机制；持续加强投资者关系管理；树立回报股东意识；积极寻求并购重组机会；提高信息披露质量等措施提升公司投资价值。

3. 钢铁行业面临供需阶段性失衡、企业效益普遍下滑的局面，目前行业集中度如何？公司在行业竞争格局中所处的地位及未来竞争策略是什么？

答:2024年12月，凌钢已从一家传统的地方钢铁企业，正式入列鞍钢集团央企序列。具备年产600万吨的粗钢生产能力，在行业中有一定的竞争优势，产品广泛应用于汽车、机械制造、工程机械、矿山、新能源、海工等重点行业。凌钢装备升级及超低排放改造工程已基本完成，规划向产品研发、产线升级改造等方面进行重点推进，继续深化“两进一退”战略，提升高附加值的优特圆钢和中宽带钢的比例。同时，正在实施一系列改革措施，与鞍钢集团公司各基地、各企业形成协同优势，努力在中国钢铁行业的新格局中提升竞争力和价值地位。

4. 请问公司回购股份进展如何？

答:截至2025年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份575.58万股，占公司当前总股本的比例为0.20%。

5. 随着“双碳”目标推进，绿色钢铁、低碳钢材需求逐渐增加，公司在绿色产品研发、绿色低碳转型方面如何布局以顺应市场需求？

答:生命周期评价（简称 LCA）是绿色钢铁产品研发的基础，可支撑企业绿色产品认证、应对绿色贸易壁垒，并推动全链条减碳。应用LCA的关键环节在于

能源结构调整：降低化石能源消耗；材料替代：提高废钢回收率，减少铁矿石开采；产品轻量化：开发高强度钢材，减少下游使用阶段的能耗。LCA在绿色钢铁研发中的具体应用：从原材料选择到回收环节处理的全流程设计，以实现能耗和排放最低。遵循国际标准（如ISO14040/14044）和国内标准，提升产品国际竞争力。同时通过对上游原燃料供应商的原燃料进行绿色低碳评价，倒逼上游企业减碳。并开发低碳工艺和绿色钢材，引导下游行业绿色消费，满足下游行业对低碳钢材的需求。

6. 报告期内公司研发费用同比有所增长，能否分享下研发费用增长的重点投向及预期产生的研发成果？

答：研发费用0.06亿元，同比增加0.04亿元，主要原因是薪酬增加0.01亿元，公司对外合作研发项目和国家科研课题投入同比增加影响。

7. 公司上半年经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿元，同比由负转正，请问该净额改善主要得益于哪些经营举措？

答：公司上半年经营活动产生的现金流量净额实现1.04 亿元，较上年同期成功实现“由负转正”，这一关键指标的显著改善，主要得益于三大举措的精准落地：1. 生产端装备升级释放效益：随着高炉装备升级项目顺利完成，生产能力与履约保障能力显著提升，影响预收款规模同比增加，为经营现金流注入稳定增量；2. 资金端结构调整降本减支：通过优化融资结构，本期解付应付票据金额较同期大幅减少，有效降低了经营性现金流出，缓解了资金支付压力；3. 资产端机遇把握增效增收：敏锐抓住市场贴现率处于低位的有利契机，积极推进应收票据贴现业务，进一步盘活存量资产，增加当期经营活动现金流入。

8. 公司产品出口到东南亚、中东、美洲等地区，未来海外业务布局规划如何？将重点开拓哪些海外区域市场？

答：公司积极开发国际市场，通过细分市场，扩大“一带一路”和新兴市场的影响力，提高出口量。稳定现有的渠道和市场，尤其是东南亚和韩国市场，持续提升出口量。与鞍钢国贸本溪分公司加强合作，借船出海，开发新的海外客户，

开拓新的海外市场。抓住俄标螺纹认证契机，实现对俄罗斯及其前苏联加盟共和国的螺纹钢销售。力争早日取得泰标螺纹钢认证，实现泰标螺纹钢量产。借助中蒙关系持续向好时机，恢复蒙古国螺纹钢市场，并积极推动磨球钢产品在蒙古国的使用与推广。借助中字头企业的海外项目“搭船出海”，积极参海外工程项目。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日