

凌源钢铁股份有限公司

LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

2026 年第二次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二六年七月三十一日

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程	3
二、2026 年第二次临时股东会会议提案	
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	4

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 31 日 10 点 00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

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

召集人：凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

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

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、参会董事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

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

一、日常关联交易基本情况

上半年，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）根据市场变化和生产经营实际需要，与公司 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称天津泰悦）关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司、天津市金属材料有限公司发生采购铁精矿业务，与天津弘汇供应链管理有限公司发生了钢坯销售业务，根据实际情况需要全年预计新增向天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿金额，新增向 5%以上股东天津泰悦其他关联方购买材料、商品和销售产品、材料等业务。

二、本次关联交易调整情况

根据上述情况，公司拟对 2026 年度部分日常关联交易额度进行调整，具体调整明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额（不含税）	本年年初至 6 月末累计已发生的交易金额（不含税）	本次调增金额（不含税）	本次调增后金额（不含税）	调整的原因
向关联人购买材料/商品	荣程五洲（唐山）数字科技有限公司	4,470	3,259.46		4,470	注 1
	天津市金属材料有限公司		151.58	36,500	36,500	注 2、注 4
	天津泰悦同一控制下其他公司			10,000	10,000	
	小计	4,470	3,411.04	46,500	50,970	
向关联人销售产品/	天津荣程联合金属制品有限公司	23,200			23,200	注 3
	天津弘汇供应链管理有限公司	23,200	1,516.94		23,200	注 3

材料	天津泰悦同一控制下其他公司			10,000	10,000	
	小计	46,400	1,516.94	10,000	56,400	

注 1：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司 5%以上股东天津泰悦关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司采购喷吹煤业务。

注 2：主要是公司根据生产经营实际需要，新增向公司 5%以上股东天津泰悦关联方天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿业务。

注 3：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司 5%以上股东天津泰悦关联方天津荣程联合金属制品有限公司和天津弘汇供应链管理有限公司销售钢坯业务。

注 4：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

本议案提请公司股东会审议。

本议案关联股东需回避表决。