凌源钢铁股份有限公司
LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

2026 年第五次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份
股票代码：600231

二〇二六年十一月十六日

目　　录

一、2026 年第五次临时股东会会议议程 ····· 3

二、2026 年第五次临时股东会会议提案

1. 关于凌源钢铁股份有限公司追加 2026 年度生产经营性融资的议案 ·····4

2. 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ·····5

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司
2026 年第五次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14 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

1.关于凌源钢铁股份有限公司追加 2026 年度生产经营性融资的议案；

2.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案。

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

关于凌源钢铁股份有限公司
追加 2026 年度生产经营性融资的议案

公司 2026 年度生产经营性融资预算，已经公司董事会审议，并提交 2025 年第四次临时股东会审议批准，年度融资发生总规模不超过 85 亿元，主要用于存量贷款续作、高息贷款置换、融资结构优化及行业波动应对。

原有 85 亿元预算已无法覆盖存量续贷、经营周转、贷款置换及政策落地的全部资金需求。为抢抓政策机遇、持续优化融资结构、降低综合融资成本、保障生产经营平稳和资金链安全可控，现申请追加 2026 年度生产经营性融资预算。本次追加新增融资预算 44 亿元，调整后公司 2026 年度生产经营性融资总预算不超过 129 亿元。具体明细如下：

一、推进存量贷款置换降本，新增融资预算 22 亿元。

二、抢抓辽工贷政策红利，新增融资预算 10 亿元。

三、预留应对市场突发波动、临时性资金周转融资预算 12 亿元。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之二

关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

根据《公司章程》和《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》等规定，结合公司生产经营实际情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评价，在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬（税前）情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	刘政东	党委副书记、工会主席、职工代表董事	672,556
2	由宇（离任）	副总经理、总会计师、董事、董事会秘书	564,856

注：1. 公司于 2026 年 9 月 23 日完成董事人员换届，董事长张鹏先生、原董事黄成仁先生未在公司领取薪酬。原董事张君婷女士、原副董事长陆才垠先生以及独立董事依据公司 2019 年度股东大会决议在公司仅领取职务津贴。

2. 董事会于 2026 年 10 月 15 日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师由宇先生递交的书面辞职报告。由宇先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务。辞职后由宇先生将不再担任公司任何职务。

本议案提请公司股东会审议。