股票代码：600231　　股票简称：凌钢股份　　编号：临 2026-059

凌源钢铁股份有限公司
关于2026年第三季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 2026 年 11 月 17 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公司 2026 年第三季度业绩说明会。公司董事长、董事会秘书（代行）张鹏先生，独立董事姜作玖先生，总经理张立新先生参加了本次会议，针对公司 2026 年第三季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. 前三季度公司归母净利润为负，公司如何看待本轮行业周期下的经营压力与盈利修复路径？

答：盈利修复路径：一是深耕产线产品升级，优化品种结构提振售价。公司锚定高端化、差异化发展趋势，确立“调产线、优品种、拓渠道、提均价”的核心经营路径，优化产能资源配置，将核心产能、技术、市场资源全面向高效益产线倾斜；二是拓宽采购渠道体系，多维施策压降原料成本。针对钢铁行业原材料成本占生产成本比重大的行业特性，公司将大宗物资降本作为减亏增效的关键突破口，通过优化品种结构、拓宽采购渠道、把控采购节奏等降低采购成本；三是深化工序对标挖潜，全域推进生产降本增效。公司坚持以对标挖潜为核心抓手，建立与行业及标杆企业生产指标对标体系，紧盯生铁成本、吨钢工序成本等核心指标，查摆生产各环节短板弱项，实现以对标找差距、以整改补短板、以优化提效能；四是推行零基预算管理，刚性严控各项费用支出。公司全面落地零基预算

管理模式，打破固有预算基数束缚，对新增费用项目实行“一事一议、提级审批”的从严管理机制，从源头严控非生产、非刚性支出，实现费用支出精细化、刚性化管控。

2. 公司持续亏损，领导层有没有什么好的方法扭亏？

答：尊敬的投资者您好，公司竭力修复盈利，一是深耕产线产品升级，优化品种结构提振售价。公司锚定高端化、差异化发展趋势，将核心产能、技术、市场资源全面向高效益产线倾斜；二是拓宽采购渠道体系，多维施策压降原料成本。公司将占生产成本比重大的大宗物资降本作为减亏增效的关键突破口，优化品种结构、拓宽采购渠道、把控采购节奏等降低采购成本；三是深化工序对标挖潜，全域推进生产降本增效。建立与行业及标杆企业生产指标对标体系，紧盯生铁成本、吨钢工序成本等核心指标，对标找差距，以优化提效能；四是推行零基预算管理，刚性严控各项费用支出。打破固有预算基数束缚，对新增费用项目实行“一事一议、提级审批”的从严管理机制。

3. 请问公司在股东回报方面做了哪些工作？

答：为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2024 年公司制定了《凌源钢铁股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；为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，2024-2026 年连续三年公司均制定了“提质增效重回报”行动方案；2026 年 4 月 21 日,继 2024 年回购后，再次完成了以自有资金通过集中竞价交易方式实施 5,000 万元~10,000 万元回购股份计划，累计回购公司 A 股股份 2,404.86 万股，占公司总股本的 0.84%，累计回购股份金额 5,076.37 万元。

4. 目前公司经营性现金流情况如何？后续公司将采取哪些措施来改善现金流情况？

答：截至三季度末，公司经营性现金流净额为-7.56 亿元。下一步将统筹施策、多管齐下改善经营性现金流：一是严格执行以收定支管理原则，强化资金预

算刚性约束，统筹做好全周期资金平衡，动态优化收付款计划，合理把控资金收付节奏；二是持续推进“两金”专项压降，聚焦长账龄账款清收，通过分类施策、靶向清收加快资金回流，结合产销节奏适度压减存货库存，盘活存量资产，提升周转效率，降低资金沉淀占用；三是抓实生产组织与全流程经营管控，持续深挖降本增效潜力，控亏减亏，从经营源头推动经营性现金流逐步修复改善。

5. 公司研发方面的投入情况？是否有新产品开发或技术创新？

答：公司 2026 前三季度研发投入强度为 2.35%。累计开发国标及个性化新产品 51 个，均实现市场销售。自主开发的 LNG 储罐用低温钢筋完成首次供货，成功应用于中石油重点工程。

6. 公司完成超低排放项目建设并推进极致能效工作，能否分享绿色低碳改造方面的阶段性成果？

答：2025 年公司完成有组织排放治理、无组织管控、清洁运输全链条超低排放改造，各项指标满足超低排放管控要求，环保治理精细化水平得到有效提升，污染物减排取得实效。对比 2020 年改造前，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别下降 30.4%、78.7%、63.3%；完成超低排放公示、获评环保绩效 A 级后，重污染天气应急阶段可执行自主减排，减少限产、停产约束，保障生产连续稳定，有效降低企业环保管控和生产经营压力。健全绿色低碳管理体系与制度。2026 年 6 月份制定并下发了《凌源钢铁股份有限公司节能降碳管理办法（试行）》和《凌源钢铁股份有限公司能源使用与水资源管理细则》，健全完善了节能降碳管理制度，构建起权责清晰、管控到位、奖惩分明的绿色发展运行体系。

公司积极推进极致能效工作。按照中国钢铁工业协会要求，5 月份顺利完成极致能效现场验收，凌钢转炉工序于 7 月 1 日在中钢协网站完成验收公示。参加全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛，凌钢 320m2 烧结机荣获创先炉称号。

7. 请问公司在降本增效方面采取了哪些措施？

答：降本增效主要措施：销售端，一是优化产品产线结构调整，锚定公司“专精特新”战略，结合市场低迷现状，持续测算不同生产模式下产线、产品的比较

效益，实现产品产线效益最大化；二是着力提升高附加值产品效益，深耕核心目标市场，抓实产品质量管理，实现提质增效；三是同步加快汽车、液压、风电主轴领域开发和认证，通过客户渠道实现增效。采购端，一是强化大宗原料采购管控，持续推进集采降本攻坚，强化市场研判与价格管控，通过长协锁价、拓宽供货渠道、优化原燃料配比结构，严控大宗原料采购成本；二是深化产采协同、细化库存及辅材质量管控，压降物料损耗与资金占用，全方位夯实采购降本成效。工序端，一是深化生产工序精益管理，深挖工艺能耗降本潜力，以铁前工序降本为核心，同步推进炼钢、轧钢等重点工序对标提升；二是通过技术革新，优化生产工艺、规范操作标准、强化设备运维，严控物料与工序能耗，提升余能余热、化产回收利用率，深挖生产环节降本潜力。费用端，一是严格落实零基预算管理，规范费用归口管控，严控非刚性、非必要开支，新增费用实行提级审批；二是优化融资结构、拓宽融资渠道，压降财务融资成本，提升资金流转与运营效率。

8. 公司后续资本开支的重点方向与项目进度如何安排？

答：2026 年，公司重点实施了 4#棒 2#加热炉改造、4#棒提产提效设备升级改造、优特钢厂增设副枪及控制系统改造及 120 吨 2#3#转炉底吹系统升级改造项目等项目。2027 年拟重点实施棒材精整能力提升一期项目、5#棒增加减定径机组及产品提质项目、6#铸机末端电磁搅拌升级改造、2#棒提质增效改造等项目。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日