

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 2025-060

凌源钢铁股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，并同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

公司拟对 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票 261 万股进行回购注销，自 2025 年 6 月 30 日变更《公司章程》注册资本后至 2025 年 8 月 11 日，公司可转换公司债券“凌钢转债”正处于转股期，累计转股 12,180 股，本次回购注销公司总股本将减少 261 万股，综上所述公司股本将由 2,852,165,135 股减少至 2,849,567,315 股，注册资本将由 2,852,165,135 元减少至 2,849,567,135 元。

二、本次修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体

情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币2,852,165,135 元。	第六条 公司注册资本为人民币2,849,567,315 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,852,165,135 股,公司的股本结构为:普通股 2,852,165,135 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,849,567,315 股,公司的股本结构为:普通股 2,849,567,315 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商备案登记，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续，本次修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日