

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 2025-064

凌源钢铁股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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”）2024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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案，并于2025年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露了相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会充分听取公示意见后对预留授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

一、激励对象的公示情况

- 1、公示内容：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象的姓名和职务。
- 2、公示期间：2025年8月13日起至2025年8月22日止，公示期为10天。
- 3、公示方式：通过公司内部网站进行公示。

4、反馈方式：在公示期限内，对公示的预留授予激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。

5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的任何异议。

二、核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件，与公司签订的劳动合同和聘用合同，在公司担任的职务及其任职文件等情况。

三、核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的相关规定，公司对预留授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：

1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计

划的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，也不包括公司独立董事。

4、预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025 年 8 月 26 日