

2026年度投资者关系管理计划

为进一步提升凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，促进公司与投资者及潜在投资者（简称“投资者”）之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的良好形象，助力公司在行业结构重塑期实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理办法》相关规定，结合2026年钢铁行业减量提质、绿色数智深化、格局分化调整的实际行情及公司经营发展实际，特制定2026年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理计划工作目标

（一）精准披露信息，增进投资者认同，树立公司良好资本市场形象。

（二）严守监管要求，保障投资者知情权、参与权和监督权，切实维护投资者合法权益。

（三）契合行业集中度提升、产品优化趋势，构建优质投资者基础，争取长期的市场支持。

（四）紧扣发展战略，完善回报机制，实现公司与股东价值最大化，提升投资者获得感；同时搭建多元沟通渠道，统一宣传

口径，完善调研台账，维护多方良好关系，预计全年投资者交流不少于10次。

二、投资者关系管理的基本原则

（一）合规性原则。严格遵循相关法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在此基础上积极有序开展投资者关系管理工作，坚守合规底线。

（二）主动性原则。主动开展投资者关系管理活动，主动听取投资者关于公司产品升级、绿色转型、风险防控等方面的意见建议，及时回应投资者关切诉求，传递公司发展信心。

（三）平等性原则。在投资者关系管理中平等对待所有投资者，尤其聚焦中小投资者信息获取渠道有限的痛点，为中小投资者参与投资者关系管理活动、行使股东权利创造便利条件，切实保护中小投资者利益。

（四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中坚守诚信底线，负责任、有担当，客观传递公司经营情况，不夸大业绩、不隐瞒风险，培育健康良好的市场生态，增强投资者长期信任。

三、投资者关系管理工作的组织机构

公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，精准对接行业趋势和监管要求；证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作，落实各项工作部署；公司董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门，设投资者关系管理专员，专人专责开展投资者

关系管理各项具体工作，确保工作高效落地、衔接顺畅。

四、2026年度公司投资者关系管理工作重点

（一）依法依规开展信息披露

1.严格按照监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，确保披露节奏与行业行情、公司经营节点同频。

2.进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加自愿性披露，提高上市公司透明度；积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.不定期对董事、高级管理人员和公司内部重要岗位人员进行培训，提升信息披露的及时性、准确性和完整性，防范披露风险。

4.完善公司治理管理体系，从“被动合规”转向“主动管理”，高水平编制并披露可持续发展报告，突出公司绿色发展优势，在资本市场中发挥示范作用。

（二）规范组织筹备股东会、债券持有人会议

1.全力组织筹备2025年年度股东会和2026年各次临时股东大会，合理确定股东会召开的时间和地点，方便股东参会；切实做好会议通知、资料准备、会议登记、网络投票、现场组织以及投票结果分类统计和披露等工作，重点完善与公司发展战略、行业适配性相关的会议资料解读，确保会议规范、顺利召开；如发生股东会征集投票权事项，严格按照有关规定予以配合。

2.股东会采取现场与网络相结合的方式召开，全面实行网络投票，为股东特别是中小股东参加股东会和参与决策提供便利；股东会专门设置充分的沟通交流环节，为投资者发言、提问以及与公司董监高等管理层交流留出充足时间，充分听取投资者意见。

3.密切关注存续债券情况，切实维护债权人权益。根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》规定，发生债券持有人会议权限范围内的事项时，及时组织召集和召开债券持有人会议，规范做好审议和表决相关工作，及时披露会议结果，保障债权人知情权和参与权。

（三）高质量开展业绩说明会等投资者交流活动

1.积极组织并定期召开业绩报告说明会，借助图文简报、短视频、数据可视化等手段，深入解读公司业绩表现、经营亮点、行业对标情况及未来发展规划，有效提升定期报告的可读性，进一步提高业绩说明会的质量和实效，增强投资者对公司价值的认知。

2.通过投资者接待日、投资者座谈会、生产现场参观等多种形式，加强与投资者的面对面沟通交流，重点向市场传递公司在产品高端化转型、低碳技术改造、成本控制、产能优化等方面的进展，结合行业需求结构分化特点，解读公司在新能源汽车、高端装备制造等领域的布局，帮助投资者更深入、直观地了解公司经营管理和发展潜力。

3.指定专人负责解答上证E互动平台投资者提问，针对投资

者关注的热点问题，及时、准确、有效地向投资者反馈相关信息，提升沟通响应效率。

4. 做好投资者接待专线（电话 0421-6838259、传真 0421-6831910）、电子信箱（lggf_zqb@126.com）等对外联系渠道的日常维护，确保渠道畅通；咨询电话在工作时间有专人接听，对投资者反映的情况、意见和建议，做好详细记录、分类梳理和及时回复，并通过有效形式向投资者反馈处理结果，切实提升投资者沟通体验。

5. 在公司网站投资者关系专栏板块，及时发布和更新投资者关系管理相关信息、行业动态、公司经营进展及ESG相关内容，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，打造便捷、高效的投资者信息获取平台。

6. 在与投资者进行沟通时，严格遵守公司的保密规定，严禁透露任何尚未公开披露的重大事件信息，杜绝包含虚假或易引发误解的内容，不作夸大性宣传和误导性提示；在确保符合信息披露相关法规的基础上，认真、及时予以回复或解答，切实维护投资者的知情权，稳定市场预期。

（四）维护和谐顺畅的公共关系

1. 主动维护与监管部门、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间的良好公共关系，密切关注2026年钢铁行业政策导向、监管动态和市场变化，及时对接相关单位，积极传递公司合规经营、稳健发展的理念；根据实际情况，适时安排公司高级

管理人员及相关部门积极配合，接受媒体采访与报道，正面传递公司发展声音，提升公司品牌影响力。

2.针对投资者、研究员、证券服务机构人员等特定对象到公司的现场参观、调研、采访需求，实行预约登记制度，认真做好接待工作，促进来访人员直观了解公司业务生产和经营情况；同时严格做好尚未公开的信息及内部信息的保密工作，避免发生泄密或导致相关的内幕交易，在定期报告披露前三十日，严格控制现场调研、媒体采访等活动，防范信息披露风险。

3.积极参加相关方组织的投资者沟通交流活动，主动融入行业交流体系；通过参加辖区上市公司集体业绩说明会、组织投资者现场见面会、证券公司等举办的行业分析师会议、投资策略会等，多渠道掌握、了解2026年钢铁行业行情、市场预期和投资者需求，做好与投资者的深度沟通交流，为投资者参与公司治理提供便利条件，依法合规地向市场传递公司的投资价值和发展潜力。

（五）加强舆情信息收集和研判

1.持续密切关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，积极向相关方求证，及时做好相关信息披露和风险提示工作，稳定市场情绪。

2.持续关注新闻媒体及互联网上有关公司、钢铁行业的各类信息及传闻，重点跟踪行业政策变动、原材料价格波动、产品市场需求、ESG相关舆情等，及时核实求证；对公司股票交易价格

已经或可能产生较大影响、进而影响投资者决策的信息，及时向上海证券交易所报告，并根据需要披露澄清公告，防范虚假信息误导市场。

3.对于可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情，坚持及时响应、主动发声、精准引导，重点回应行业行情对公司的影响、公司应对措施等投资者关切，防范虚假信息被误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。

4.持续关注可转债价格修正、赎回条件是否满足，预计可能触发价格修正或赎回条件的，及时发布提示性公告，向市场做出充分的风险提示；在满足价格修正或赎回条件时，及时组织召开董事会会议做出相关决策并对外披露，保障投资者合法权益。

（六）配合支持股东权益维护

公司积极配合支持投资者维护自身股东权利的合法行为，严格遵循2026年证监会上市公司治理相关准则要求，配合投资者保护机构开展征集股东权利、持股行权、纠纷调解、代表人诉讼等各项投资者保护活动；投资者与公司发生纠纷的，双方可向调解组织申请调解；普通投资者与公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，公司不得拒绝，切实保障投资者合法权益，提升投资者获得感。

2026年作为“十五五”开局之年，也是钢铁行业结构重塑、破“卷”突围的关键期，公司将深入强化对公司治理、信息披露及投资者关系管理等相关法律法规、行业政策的学习，紧密结合

钢铁行业减量提质、绿色数智、集中度提升的实际行情，持续提升信息披露的质量和针对性，增强投资者关系管理的专业水准；积极探索更多提升投资者服务，尤其是中小投资者获得感的途径与方式，加强与投资者的全方位、深层次沟通交流，增进投资者对公司的认知与认同，为投资者提供更为规范、高效、高质量的服务，切实保障广大投资者的合法权益，推动公司与投资者实现共赢发展。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026年3月30日