

本公司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2025年5月14日(星期三)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凌源钢铁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司董事长张鹏先生、董事、副总经理、总会计师由宇先生、董事会秘书王宝杰先生和独立董事姜作弦先生参加了本次会议，针对公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通。

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.公司的产品已经远销东南亚、中东、欧洲、美洲、非洲等30多个国家和地区。请问公司未来是否计划进一步拓展国际市场？具体计划是什么？是否有计划通过国际化战略来进一步提升公司的全球市场份额？

答：公司将根据国内外市场情况积极拓展多元化市场，积极开发国际市场，通过细分市场，扩大“一带一路”和新兴市场的影响力，提高产品出口量。一是分散市场风险，拓展“一带一路”及新兴市场；二是优化产品结构，持续增加附加值钢材出口；三是灵活运用自贸协定，加强数字化营销提升供应链响应速度，开拓潜在的市场。

2.请问公司目前是否有计划进行业务多元化？具体方向和计划是什么？是否有新的业务板块或产品线？

答：2024年，公司全力推进“两进一退”战略，持续优化产品品种、规格、区域结构。3#、4#H型材实现全优钢生产；品种钢材产量占比达到61.9%，同比提高17.26个百分点，“去螺增型”效果显著。

公司目前没有新的业务板块或产品线。下一步，公司将继续聚焦主责主业，锚定目标，知重负重，靶向攻坚。积极推进优特钢上下游产业链延伸和协同，重点引入下游客户建设磨球、磨棒、工具等深加工产品，构建本域稳定生态链。围绕集约生产、降本提效、拓荒降采、大小调品、审慎投资、费用压降、资金管控等方面系统布局，对表对标设置目标，高效协同聚合力、严明奖惩提效率，推

动全链条、全流程、全要素持续攻坚，提升价值创造能力。

3.公司对2025年的业绩目标和战略规划是什么？

答：2025年，公司计划生铁产量505万吨，比上年实际升高4.39%；计划钢产量525万吨，比上年实际升高0.25%；计划钢材产量518万吨，比上年实际升高0.64%；计划营业收入188亿元，比上年实际升高3.88%。

公司战略规划未发生重大变化，继续以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，强化创新引领，发挥主体功能，走“专、精、特、新”之路。推动公司产品升级、技术创新、设备大型化和智能化改造、绿色生态发展，开发新矿种资源，贯彻自主安全理念，借助“三项制度”改革激发市场动能。

继续坚持“1265”发展方针，即：

“一体化”原则。以“研产销用服考核”一体化特色管理为平台，六位一体全部面向市场，打通产业链，形成价值链，创建产业链，贯穿上下游，构建区域钢铁发展新模式，共建共治，协同发展。

双发展定位。发挥产品线“小”“快”“灵”“准”的特点和优势，打造系列产品行业隐形冠军，着力提升市场协同和主体功能，最终将公司打造成为“专”“精”“特”“新”生产基地。

六个底线。即“合规底线、安全底线、环保底线、资源底线、成本底线、品牌

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 股票期权登记完成日：2025年5月14日
- 股票期权登记数量：2643.91万股，占登记前股份总数的比例为1.60%
- 股票期权登记人数：482人
- 股票来源：定向发行公司A股普通股股票或回购股份

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)授予股票期权的登记工作，具体内容如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年3月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核对广联达科技股份有限公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2.2025年3月15日至2025年3月25日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年3月27日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于<2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2025年3月31日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理<2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理股票期权所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《广联达科技股份有限公司关于<2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4.2025年3月31日，公司召开第六届监事会第十八次会议，第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向<2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、激励对象获授股票期权不包括独立董事、监事，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。

在股票期权登记准备过程中，授予的部分激励对象因工作变动而不再符合激励资格，获授的股票期权作废失效，不得办理登记。授予登记的激励对象人

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- (一)本次会议未出现否决议案的情形
- (二)本次会议未出现新增临时提案情形
- (三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2025年5月14日下午15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长杨立明先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

7.本次会议通知于2025年4月24日发出，会议议题及相关内容刊登在2025年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2025年5月10日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

(一)股东出席会议情况

出席本次会议的股东共586人，代表股份252,232,661股，占公司有表决权股份总数的45.51%。

其中：

1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份171,841,544股，占公司有表决权股份总数的31.0088%；

2.通过网络投票的股东584人，代表股份80,391,117股，占公司有表决权股份总数的14.5066%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及律师列席了会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度报告全文及摘要已于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月19日(星期一)15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登录“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2025年5月14日

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2025-035

凌源钢铁股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

底线。

五大战略：

创新驱动发展战略。坚持创新驱动，强化创新引领，强化体制机制改革，推进技术创新、产品创新、管理创新、制度创新，加快新动能转换，提升企业高质量发展核心竞争力。

绿色低碳发展战略。践行绿色低碳发展理念，健全降耗减排管控机制，有效提升资源利用效率，促进产城共存和地企融合，打造绿色制造样板和行业示范标杆。

数字赋能发展战略。提高数字治理水平，梯次推进企业自动化、信息化、数字化、智能化改造，稳步提升数字管理水平，有序推进数字赋能工厂建设和产业数字化。

效率优先发展战略。坚持科学谋划，强化系统思维，实施战略协同，追求简单高效，加速完成装备更新，产品升级，技术重建，能力提升，扎实推进质量变革、动力变革、效率变革。

销售系统围绕“调产线、优品种、拓渠道、提价格”进行深化协同攻关，优化产品结构，深耕区域市场，拓展销售空间；增加直供销量，提升产品附加值；内外联动营销，开拓国际市场。

采购系统以“保供应、调结构、降成本、控风险”为导向，优化矿采购策略，深度践行“地矿地用、东矿西用、外矿地化”策略。通过调整配矿结构、挖掘域内产能，创新定价模式，推广低成本高效选矿方法，把控采购节奏，引入进口矿新品种，积极研判市场行情，提高进口矿期货海运直靠比例，拓物资供应渠道，废钢、吨钢烧、合金等通过境内抑价、谈判降价、结构优化、直供采购等措施，集成通道与结构双优化措施降低采购成本；发挥外贸渠道优势，采购高性价比的进口矿。

生产环节分产线、区域、工序细化降本任务，构建量化考核、责任到人的推进体系，强化产供销协调，精控配矿结构，坚持“精焦杂矿”路线，降低铁成本；结合铁轧工生产，高效利用双流，以碳素流、铁素流高效利用为指引，充分利用铁水、铸造热量，提升铁钢、钢轧接效率；立足集约生产，精细管控，降度减损，发挥“销产研财”融合优势，优化产品结构，研发效益品种，精细调配能源，降低工序能耗，精细调配资源，推进电能机效升级。

费用压降方面秉承“能省则省”的核心理念，全方位开展精益管理，尤其是人工成本与劳务外包费用领域集中发力，严控期间费用，构建费用预算管控体系，客观全面评估原有费用，审慎审批新增项目。

人力资源优化方面秉承“压总量、调结构、强素质、提效率”的原则，通过内部分化在岗位配置，外部压减用工规模，强化人员退出管理等一系列举措，稳步提升劳动生产率，合理把控用工成本。

其他措施包括增强科技攻关核心功能，推进科研项目实施和管理，加强与高校、科研院所、集团内部企业协同创新合作，提升产品创效和工艺降本能力；采销与物流加强联动，强化物流系统降本等。

2024年公司研发投入达4.27亿元，占营业收入的2.36%。请问公司在研发方面的重点投入方向是什么？未来是否有计划进一步加大研发投入以提升产品竞争力？

鞍凌重组后，公司着力推动业务协同提档升级，发挥融合聚合效应。积极组织实施钢渣资源等业务整合，不断放大协同效应。依托鞍、凌三地协同优势，针对部分材料采购等，从引入新渠道，提升性价比、推进业务外包、集采降价、协同采购等方面优化。充分利用与集团钢铁研究院整合融合机遇，力争快速实现统筹发展规划，统筹立项、研发资源共享、科技成果共享、人才资源互动、科技信息互通的一体化运行机制，研发一批适合公司长远发展的个性化产品和技术，适时推动专项产品研发。深入融入集团公司“1+N”大数据体系，大力推进公司钢铁产业管理与信息化整体提升项目建设、上线运行，打通生产、采购、销售、质量、物流、能耗等价值链各环节，实现由粗智向精智转变，全面提升整体运营效率。

6.贵司是否有改善经营情况或降本增效的措施？

答：公司重点从销售、采购、生产、费用管控、人力资源等方面积极开展降本增效工作。

销售系统围绕“调产线、优品种、拓渠道、提价格”进行深化协同攻关，优化产品结构，深耕区域市场，拓展销售空间；增加直供销量，提升产品附加值；内外联动营销，开拓国际市场。

采购系统以“保供应、调结构、降成本、控风险”为导向，优化矿采购策略，深度践行“地矿地用、东矿西用、外矿地化”策略。通过调整配矿结构、挖掘域内产能，创新定价模式，推广低成本高效选矿方法，把控采购节奏，引入进口矿新品种，积极研判市场行情，提高进口矿期货海运直靠比例，拓物资供应渠道，废钢、吨钢烧、合金等通过境内抑价、谈判降价、结构优化、直供采购等措施，集成通道与结构双优化措施降低采购成本；发挥外贸渠道优势，采购高性价比的进口矿。

生产环节分产线、区域、工序细化降本任务，构建量化考核、责任到人的推进体系，强化产供销协调，精控配矿结构，坚持“精焦杂矿”路线，降低铁成本；结合铁轧工生产，高效利用双流，以碳素流、铁素流高效利用为指引，充分利用铁水、铸造热量，提升铁钢、钢轧接效率；立足集约生产，精细管控，降度减损，发挥“销产研财”融合优势，优化产品结构，研发效益品种，精细调配能源，降低工序能耗，精细调配资源，推进电能机效升级。

费用压降方面秉承“能省则省”的核心理念，全方位开展精益管理，尤其是人工成本与劳务外包费用领域集中发力，严控期间费用，构建费用预算管控体系，客观全面评估原有费用，审慎审批新增项目。

人力资源优化方面秉承“压总量、调结构、强素质、提效率”的原则，通过内部分化在岗位配置，外部压减用工规模，强化人员退出管理等一系列举措，稳步提升劳动生产率，合理把控用工成本。

其他措施包括增强科技攻关核心功能，推进科研项目实施和管理，加强与高校、科研院所、集团内部企业协同创新合作，提升产品创效和工艺降本能力；采销与物流加强联动，强化物流系统降本等。

2024年公司研发投入达4.27亿元，占营业收入的2.36%。请问公司在研发方面的重点投入方向是什么？未来是否有计划进一步加大研发投入以提升产品竞争力？

7.2024年公司生产钢材112.13万吨，同比降低20.65%。实现营业收入38.81亿元，同比降低25.15%；营业总成本41.34亿元，同比降低26.08%；实现净利润-16.78亿元，同比增亏14.64%。

2025年一季度，公司生产钢材112.13万吨，同比降低20.65%。实现营业收入38.81亿元，同比降低25.15%；营业总成本41.34亿元，同比降低26.08%；实现净利润-16.78亿元，同比增亏14.64%。

10.公司在履行社会责任方面做了哪些工作？

答：公司始终坚守“自强自信、求实创新”的企业精神，致力于构建绿色、智能、高效的钢铁产业链，不断提升可持续发展能力，为股东、客户及社会创造持久而卓越的价值。具体内容详见公司披露的《凌源钢铁股份有限公司2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》。公司2024年度环境、社会和公司治理在Wind ESG2024年度评级中被评价为A级，较2023年度的BBB级提高了一个等级。

答：公司以鞍凌重组为契机，进一步推进研发机构优化配置改革，坚持战略引领、创新驱动、优化配置、高效协同的原则，保留原独有的、具有较强能力和自身优势的研发单元，调整薄弱或短板的研发单元配置，建立与鞍钢集团钢铁研究院联合攻关“五要素”的协同研发机制，深度融合融入“1+3+N”研发体系，深化“四个统筹、四个共享”，实现协同研发与资源共享“一盘棋”运作，不断提升提升公司核心技术水平，助力提升公司核心竞争力。围绕“两进一退”战略，公司在提质、降本、提升产品附加值、固废循环再利用等方面积极开展研究。

下一步，公司将继续聚焦主责主业，牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，大力推陈出新新产品研发，着力突破全产业链“卡脖子”技术难题，不断提升科技支撑能力，以“强科技”行动助推高质量发展。

8.请问公司计划采取哪些措施改善现金流状况？

答：一是构建全方位、多层次的现金流动态监控机制，将“以收定支”原则贯穿于经营活动全过程，加强应收账款的管理，原则上坚持款到发货，同时合理安排应付账款的支付节奏。

二是坚持审慎投资，量入为出原则，紧密结合经营活动现金流的实际状况，对投资项目的原则节奏进行控制。

三是紧密围绕围绕经营和投资的实际需求开展筹资活动的现金流管理，结合市场融资环境与公司财务状况，制定多元化、灵活性的筹资策略。除了传统的银行贷款和债券发行外，积极探索新的融资渠道，降低对单一融资渠道的依赖。同时，加强与金融机构的