

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-055

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生、乔立海先生组成，毛展宏先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会、预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《总经理向董事会报告工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《董事会战略规划与 ESG 委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订《董事会预算薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于修订《董事会经费管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司申请破产清算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日