

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-001

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 31 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）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

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。

（三）关于商品套期保值业务资质增加业务品种锌的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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

2026 年 1 月 1 日