

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-006

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

一、董事会议召开情况

- (一) 本次董事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) 本次董事会议通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件和直接送达的方式发出。
- (三) 本次董事会议于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。
- (四) 本次董事会议应到董事 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、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于能源环保部、能源动力厂整合变革的议案》。

为持续提升公司专业化管理水平和创效能力，构建“大能源”一贯制管控模式，实现能源系统管操一体化，决定实施能源环保部、能源动力厂整合变革，将能源环保部、能源动力厂两单位所有职能业务整合至新组建的能源环保部(作为公司直属厂部)，同步撤销能源动力厂。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日