

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-007

## 山东钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年2月24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2026年2月27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）关于公司《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的年度评估报告的议案

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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（二）关于公司《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（三）关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案

该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](http://www.sse.com.cn)）公告。

（四）关于公司 2026 年度生产经营计划的议案

2026 年，公司计划产生铁 1617 万吨，其中钢城基地 850 万吨、日照基地 767 万吨；粗钢 1843 万吨，其中钢城基地 943 万吨、日照基地 900 万吨；商品坯材 1784 万吨，其中钢城基地 940 万吨、日照基地 844 万吨。

该议案已经公司董事会 ESG 与战略规划委员会审议通过。

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 28 日