

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-011

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 3 月 27 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 3 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）关于非公开协议转让所持有的控股子公司山信软件股份有限公司 32.8649%股权的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 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。

（二）关于同一控制下企业合并追溯调整 2024 年度财务数据的议案
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）关于同一控制下企业合并追溯调整 2025 年第一季度财务数据的议案

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。

（四）关于 2026 年度风险评估报告的议案

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。

（五）关于 2026 年度风险管理工作报告的议案

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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日