

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-029

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 23 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 4 月 28 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人。

(五) 本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，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《关于吸收合并全资子公司莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的议案》。

表决结果：同意 8 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 4 月 29 日