

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-021

## 山东钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 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 21 日在山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，董事王向东先生因公务未能出席会议，授权董事乔立海先生代为行使表决权，董事高凤娟女士因公务未能出席会议，授权董事李洪建先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司全体董事一致推举董事郭小龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下二十一项议案，并听取了《2026 年第一季度总经理工作报告》和《关于 2025 年度董事会经费使用情况及 2026 年度董事会经费预算的报告》。

##### （一）关于选举董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会拟选举董事郭小龙先生为董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟调整第八届董事会专门委员会委员。

调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由郭小龙先生、王向东先生、徐科先生、李洪建先生、乔立海先生组成，郭小龙先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由孟庆春先生、郭小龙先生、王爱国先生、高凤娟女士组成，孟庆春先生为主任委员。

董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不作调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2025 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（六）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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 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。

（七）关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于公司 2025 年度利润分配的议案  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（九）关于聘任会计师事务所的议案  
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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十）2025 年度会计师事务所履职情况评估报告  
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 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。

（十一）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

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 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。

（十二）关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会

审议通过。

本议案属于关联交易，关联董事郭小龙先生、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 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 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。

（十三）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

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 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。

（十四）关于公司 2025 年度固定资产投资完成情况及 2026 年度固定资产投资计划的议案

1. 2025 年度固定资产投资计划完成情况

2025 年度固定资产投资计划总额为 97,332 万元，累计完成投资 89,632 万元，计划完成率 92.09%，投资规模受控。

2. 2026 年度固定资产投资计划

2026 年度固定资产投资计划总额为 162,501 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

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。

（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生回避表决，由其他 5 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 5 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。

（十七）关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十八）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理李洪建先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 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。

（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二十）关于 2026 年第一季度报告的议案

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 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。

（二十一）关于召开 2025 年年度股东会的议案

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23日