

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-041

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 30 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 7 月 31 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以下议案：

（一）关于增补第八届董事会独立董事的议案

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名张殿华先生（简历见附件）为独立董事候选人，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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。

(三) 关于公司拟非公开发行公司债券的议案

1. 发行规模

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行期限及债券品种

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 募集资金用途

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 票面金额和利率

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式及发行对象

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 向公司股东配售的安排

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 还本付息方式

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 拟挂牌转让场所

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 担保安排

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 赎回条款或回售条款

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 承销方式

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 偿债保障措施

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 决议的有效期

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。

（四）关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

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。

（五）关于注销济南销售分公司的议案

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。

（六）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于制定《董事长专题会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于同一控制下企业合并追溯调整 2025 年半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 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）关于同一控制下企业合并追溯调整 2025 年三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 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）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

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 8 月 1 日

附件：

独立董事候选人简历

张殿华，男，汉族，1963年2月出生，内蒙古赤峰人，九三学社社员，博士研究生学历，现任东北大学数字钢铁全国重点实验室教授、博士生导师。曾任东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室教授、副主任。

张殿华先生与公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。