

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-009

## 山东钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 3 月 18 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 24 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《关于 2026 年度商品套期保值计划的议案》。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年3月25日