

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-049

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 20 日在济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 7 人，其中董事王向东先生、乔立海先生因公务未能出席会议，分别授权董事郭小龙先生、李洪建先生代为行使表决权。

（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、总法律顾问列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了 2026 年半年度总经理工作报告，审议并通过了以下议案：

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

经全体董事协商一致，拟调整董事会专门委员会委员组成，调整后的董事会专门委员会组成如下：

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、张殿华先生、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、高凤娟女士、王爱国先生、徐科先生组成，孟庆春先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、王爱国先生、孟庆春先生、张殿华先生组成，徐科先生为主任委员。

4. 董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生、张殿华先生、高凤娟女士组成，王爱国先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司 2026 年半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 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）关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案

本议案已经公司董事会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 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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日