股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-050

山东钢铁股份有限公司

2025年前三季度主要经营数据公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指

引第七号-钢铁》相关要求,公司将2025年前三季度主要经营数据公告如下: 一、公司主要财务数据							
单位:元币种:人民币							
TE CI	-1-10 /- 10	1 /make+	本报告期末比上年				

坝日		4-1	以古州木	工件	-及木	度末増减(%)
总资产		66,501	,337,202.97	65,308,4	43,591.92	1.83
归属于上市公司股	东的净资产	18,869	,541,473.85	18,782,7	68,532.67	0.46
项目		年初3	E报告期末	上年初至上	:年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现	金流量净额	3,259,	486,819.95	1,571,22	26,098.75	107.45
营业收入		54,828	,465,284.18	64,333,6	50,830.00	-14.77
利润总额		632,4	196,751.74	-1,563,7	06,772.16	不适用
归属于上市公司股	东的净利润	139,8	806,803.60	-1,450,8	58,104.99	不适用
归属于上市公司股东 性损益的净	的扣除非经常 利润	137,5	516,969.52	-1,474,8	97,002.39	不适用
加权平均净资产量	欠益率(%)		0.74	-7	7.11	不适用
基本每股收益	(元/股)	(0.0131	-0.	1361	不适用
二、公司主要品	种产量、销量	、售价情况	Į.			
→ m/35 □	产量		销售	销售量平		2均售价

基平母股収益	(元/収)	0.0131	0.1361		个迫用	
二、公司主要品	日种产量、销量	、售价情况				
主要产品	产量 (万吨)	销售 (万叫	量 (E)		-均售价 电,不含税)
型材	215.03		219.	75	3	,305.87
板材	268.67		293.	22	3	,842.34
棒材	113.25		112.	71	3	,845.26
卷材	343.27		342.	19	3	,409.66
钢筋	173.18		172.	31	2	,887.39
人江	1 112 4	0	1.140	10	2	16E 06

合计 1,113.40 1,140.19 本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用

山东钢铁股份有限公司董事会 2025年10月25日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-048 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第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、准确和完整承担个别及连带责任。

、虽事公式以与7月间70 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知于2025年10月14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2025年10月24日在济南市钢坡区府前大街99号公司总部办公楼704会

以死初刀入口川。 (皿)木为茶車今今沙方到茶車。↓ 文白山府茶車6↓ 甘山茶車上毛屋安生上採切茶車工向左 先生代为行使表决权。独立董事王爱国先生授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权。 (五)本次会议由公司董事一致推举董事王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

一、里寺云云以甲以间6亿 本次会议可取了 2025年三季度总经理工作报告,审议并通过了以下五项议案: (一)关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果:同意8票,反对0票,养权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告 (二)关于公司2025年第三季度报告的议案

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。

表决结系:问息8票,及对0票,弃权0票。 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。 (三)关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案

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,公司关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、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

(四)关于增补等人品重率会董事的议案 经公司股东莱芜钢铁集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第八届董事会提名乔立海先生(简历见附件)为董事候选人,任期至本届董事会任期

,正。 表决结果·同章8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 (五)关于召开2025年第三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。

山东钢铁股份有限公司董事会

乔立海,男,1971年4月,中共党员,1993年山东工业大学(现山东大学)水利土建工程专业毕业后 参加工作。現任業差钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理、山钢资本控股(深圳)有限公司党 委副书记、总经理。历任华夏银行济南分行中心金库主任、支行行长、公司部总经理、营业部总经理、 山钢金融控股(深圳)有限公司副总经理、党委副书记、总经理,山钢金控资产管理公司执行董事,烟钢 企业集团公司党委书记、纪委书记、瀚信基金董事长、钢城小贷董事长(兼)、钢城小贷总经理等职务。

证券代码:600022 证券简称,山东钢铁 公告编号,2025-052

山东钢铁股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

電要内容提示:

● 股东会召开日期;2025年11月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一) 股东会类刑和层次

2025年第三次临时股东会(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(空) 现物会议台开的口班,即旧和地思。 召开的日期时间,2025年11月11日 10点,30分 召开地点: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 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

b 海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日 至2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及應於原幹。特經過少多,约定數回业多相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东全审iViV家及投票股东类型

イルルスパム中になる					
序号	议案名称	投票股东类型			
17.2	175 以業名称				
	非累积投票议案				
1	1 关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案				
2	V				
1 冬议安已抽霉的时间和抽霉做体					

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2025年10月25日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信

公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2025年第三次临 时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

ゆ及い元は252 ボッ→4625円以来: ル 股东会投票注意事项) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote

m)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

思见的双尺录。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股票代码 600022

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人服务账户卡到公司办理登记;由法定代表人条托代理 人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2.个人服东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议

的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记

1、登记时间:2025年11月10日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。

2、登记地点:山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室。

1. 联系电话:0531-77920798

2.传真:0531-77920798 3.联系人:张先生

4.邮编:271104 二)出席会议者食宿、交诵费用自理。

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第三次临

山东钢铁股份有限公司

2025年10月25日

委托人持普诵股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2025-051

山东钢铁股份有限公司 关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 公司拟与莱钢集团签署《股权转让协议》,通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱钢集团 持有的银山型钢100%股权。 • 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 截至本公告披露日,除日常关联交易和已披露事项外(不含本次关联交易),过去12个月与同 ● 飯主半公司按斷口,除日市天歌又勿和已按斷手项州、不古平八天歌又勿九旦公 一美联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万元。 一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况 1.本次交易概况 2025年10月24日、山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"股权受让方")召开第八届董事会 第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》,同意公司通过 非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司(以下简称"莱钢集团"或"股权转让方") 持有的莱芜钢铁集团银山型银有限公司(以下简称"锡山型钢"或"安易标的"或"目标公司")100%股 权,并与莱钢集团就本次交易签署《关于莱芜钢铁集团银山型钢有限公司之股权转让协议》。 本次交易对方莱钢集团系公司控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")全资子公 3.本次交易均市关链签据。

银山型钢主要业务为板带钢材, 生铁, 钢环及钢铁副产品的生产, 销售; 动力供应, 技术合作; 铁矿 石、珠团矿、烧结市、钢铁底体料的销售等,与公司存在同业竞争。 为解决公司与特别力限处 (3人不同下) 床型矿、烧结市、钢铁底材料的销售等,与公司存在同业竞争。 为解决公司与特别力强的重要争,减少关联交易,同时进一步优化产品结构,提升规模效益,提高公司核心竞争力、投资价值和股东 回报,公司以人民币714,094,895.53 元购买莱钢集团持有的银山型钢100%股权。本次交易完成后,银 山型钢将成为公司的全资子公司,控股股东山钢集团内将不存在钢铁产业同业竞争

	2、本次交易的交易要素	
	交易事项(可多选)	?购买 □置换 □其他,具体为:
ľ	交易标的类型(可多选)	?股权资产 □非股权资产
ı	交易标的名称	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权
ſ	是否涉及跨境交易	□是 ?否
ſ	是否属于产业整合	?是 □否
	交易价格	?已确定,具体金额(万元): 71,409.49 □尚未确定
	资金来源	?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:
	支付安排	?全额一次付清,约定付款时点,经转让方与受让方协商一致同意,公司自2025年11月1日(零时点)(不含当日)起5个工作日内,向转让方業钢集团支付完毕 股权转让款。 □ 分期付款,约定分期条款;
ı	具否设置业绩对储条约	□県 γ丕

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交股东会审议,无需征得债权

截至本公告披露日,除日常关联交易和已披露事项外(不含本次关联交易),过去12个月与同一

关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为**0**万元。 二、交易对方(含关联人)情况介绍 (一)交易卖方简要情况 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额(万元)

1	来钢果团	银山空钢100%股权	71,409.49
(二)3	で易对方的基本情况	兄	
关联法人/组织名称		莱芜钢铁集团有限	·公司
统一	一社会信用代码	913700001695305	5XK
	成立日期	1999年05月06	
	注册地址	山东省济南市钢城区友谊	
	E要办公地址	山东省济南市钢城区府前	前大街99号
	法定代表人	黄振辉	
	注册资本	513254.59万元	
	主营业务	对外派遣劳务人员(有效期限以许可证为他)。 根及集化产品。建筑材料的生产、销售、单化高 销售"钢材销售及技术咨询服务;铸银产、机电 家范围内的进出口业务(设备检测、工器设计、 销售,房屋租赁;干充,广告业务,机电让这希维德 服务、建筑安装工程施工,"放在工程施工、宽内 加工、有线电视网络设计、建设、运营、地户。" 服务,企业发展、现金、发展、企业、企业、 企业管理咨询服务,或包本行业境外工程及规 均、烟、零售、四、银、一、银、、 加压方可开现经营 加压方可开现经营	序等: 證券、水泥生产。销售、续约定条条制造、机械加工;技术工作公案 於省地查, 成地、在一个工作。 於 一个工作,就是一个工作。 是 一个工程。 是 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
主要	股东/实际控制人	股东;山钢集团 实际控制人;山东省人民政府国有	[] 资产监督管理委员会
Þ	长联关系类型	☑ 控股股东、实际控制人及其 □董监高及其关系密切的家庭成员〕 □其他	控制的其他企业 及上述主体控制的企业

来的举起少公可比较成求山时继起成求山村来到的主页广公司,行言、上海证券关约所成亲上印观则是 条规定的关键法人情形。 (三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说

截至本公告披露日,莱钢集团直接持有公司股票1,996,785,424股,持股比例为18.66%;莱钢集团公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。 (四)交易对方的资信状况

截至本公告披露日,莱钢集团的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。 、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

本次交易标的为银山型钢100%股权,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的购买资产类 2. 交易标的的权属情况

2、公司的司司交属目的记录 根据山钢集团与莱钢集团有限公司之来芜钢铁集团 根据山钢集团与莱钢集团签署的《山东钢铁集团有限公司与莱钢集团有限公司之来芜钢铁集团 银山型钢有限公司股权转让协议》,山钢集团以非公开协议转让方式将其持有的银山型钢 100%股权 转让至莱钢集团,本次交易前,已完成股权转让的工商登记变更手续。 截至公告披露日、本次多易标的股权权属清晰、不存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

银山型钢于2003年12月26日成立,主营业务为板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销 售;铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁质材料的销售等。主体生产装备有;1度320mm高度,2度1880mm高度,4度10mm加热机宽带生产线,1条4300mm宽厚板生产线,1条1500mm热机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条1500mm冷机宽带生产线,1条150mm冷机宽带生产线,1条150mm冷机宽带生产线,1条150mm冷机宽带生产

4、交易标的具体信息 (1)基本信息

(1) 基平信息	
法人/组织名称	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
统一社会信用代码	913712007574939271
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围 变更	☑是 □否
成立日期	2003年12月26日
注册地址	山东省济南市钢城区莱钢大道技术中心办公楼
主要办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号
法定代表人	毛展宏
注册资本	631400万元
主营业务	发电(有效期限以许可证多油)。 医滑稽树、生统、维廷及增强制产品的生产、销售、动力供应,技术合作;铁矿石,球团市,烧结市,锅铁服材料的销售;自营和代销產条商品及技术的进出口业务,简繁规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
00日本市	ones III A A III A Material Control II.

本次交易前,莱钢集团持有银山型钢100%股权;本次交易后,山东钢铁持有银山型钢100%股权。

本次交易中,交易标的不存在有优先受让权的其他股东。 截至本公告披露日,银山型钢不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1 100 17 5 7 0			
标的资产名称	莱芜钢铁集团银山	型钢有限公司100%股权	
标的资产类型	股	权资产	
本次交易股权比例(%)	100		
是否经过审计	? 共	₹ □ T	
审计机构名称	中审亚太会计师	耳务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	?是 □否		
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-7月/2025年7月31日	
资产总额	1,896,277.37	1,770,849.27	
负债总额	1,802,527.28	1,671,782.18	
净资产	93,750.09	99,067.09	
营业收入	2,407,937.75	1,173,185.96	
净利润	-63,662.12	3,907.29	
扣除非经常性损益后的净利润	-64,207.97	3,809.46	

(一)定价情况及依据

本次交易定价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的银山型钢股东全部权益评估价值为依据

。 本次交易由公司和莱钢集团共同委托北京卓信大华资产评估有限公司采用资产基础法对银山型 等限分离的基础的企业。 等限分离的现在分词在100年间, 每限分离的数据价值进行了评估,出具了《莱芜姆铁集团有限公司拟股权转让所涉及的莱芜姆铁集团 银山型钢有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2025)第9280号)。根据评估 报告,截至基准日2025年7月31日,银山型钢经审计账面净资产99,067.09万元,评估价值71,409.49

2 标的资产的具体评估 完价情况

(1)标的资产	100
标的资产名称	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权
定价方法	□协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □公开挂牌方式确定
交易价格	☑ 已确定,具体金额(万元):71,409.49 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2025年7月31日
采用评估/估值结果(单选)	☑ 资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值;71,409.49(万元) 评估/估值增值率;-27.92%
337 A+ 1/4- Ast 40 4/4- Ast 3/4	北京占佐土化次立河仕右阻八司

本次评估重要评估假设如下:

1、交易假设:假设所有待评估资产已经处在交易的过程中,资产评估师根据待评估资产的交易条 2、公开市场假设:假设在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位 平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理

3.企业持续经营假设:假设评估基准日后被评估单位持续经营。 4.资产持续使用假设:假设被评估资产按照规划的用途和使用的方式、规模、频度、环境等条件原地、原状态、合法、有效地持续使用下去,并在可预见的使用期内,不发生重大变化。

2、假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发 2、取及种版计量计量计量的2000年 生重大变化。 3、假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势,行业政策,管理制度及相关规定无重大变化。 4、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。 5、假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在

重要方面保持一致。 6、假设公司保持现有的管理方式和管理水平、经营范围、方式与目前方向保持一致。

7、假设公司的经营者是负责的,且公司管理层有能力担当其职务。 8、假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定, 9、假设被评估单位提供的正在履行或尚未履行的合同、协议、中标书均有效并能在计划时间内完 10、考虑到各委估专利共同对企业生产经营产生作用,且共有产权人未对共有专利的收益分配进 行约定,本次时存货口至中次回对正亚王丁三年的,主庆村,在大学,农人不会为实有至中的企画分配。 行约定,本次时估假设共有专种在钱山型锅产生的收益全部可粮山型锅所有。 11、假设被评估单位需由国家或地方政府机构、团体签发的执照、使用许可证、同意函或其他法律

性及行政性授权文件,于评估基准日时均在有效期内正常合规使用,且该等证照有效期满后可以获得 更新或换发。 《二)定价合理性分析 本次交易标的由北京卓信大华资产评估有限公司进行评估,出具的资产评估报告已根据有关规 定履行了资产评估备案程序,评估方法,参数选取,具体计算过程合理,评估报告的格式符合(企业国 有资产评估报告指南》的要求,报告要素齐全、内容完善,评估报告结论合理。

本次收购以资产评估结果为定价基础,定价依据合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

thiv的主要条款加下。 (一)本次交易的方案

本次交易整体方案为:山东钢铁以71.409.49万元的价格受让取得莱钢集团持有的目标公司%股权("标的股权")。交易完成后,山东钢铁持有银山型钢100%股权。 (二)本次股权转让的定价依据,转让价格及转让款支付方式

各方同意,根据北京卓信大华资产评估有限公司以2025年7月31日为基准日对银山型钢公司股

左令部权益价值进行证估并出具的《董芸纲结集团有限八司规股权结决证法及的董芸纲结集团组计 型钢有限公司股东全部权益价值资产评估报告)(卓信大华评报字(2025)第9280号),银山型钢公司股东全部权益评估价值为71,409.49万元。

2.2股权转让价格 22.40(A74LI)/// 计 经转让方与受让方协商一致,山东钢铁同意向转让方莱钢集团支付人民币714,094,895.53元(大 写;人民币垛亿壹仟肆佰零玖万肆仟捌佰玖拾伍元伍角叁分),作为受让目标公司股权的对价。

经转让方与受让方协商一致同意,山东钢铁自交割日起(定义见下文,不含当日)5个工作日内,向

3.1各方确认签署及履行本协议是各方的真实意思表示。

3.2除非各方另有约定。各方同意以2025年11月1日(零时点)作为股权交割日("交割日"),交割日起,山东钢铁即成为相应股权的合法所有者,享有并承担与该股权有关的一切权利,权益、义务与责任,转让方莱钢集团则不再享有与标的股权有关的任何权利。

4.1 自基准日(不含当日)至交割日(不含当日)的期间(下称"过渡期")内,目标公司所产生的盈利 《1日盛年日八午3日口年之期日八午3日口的别印【个桥 及战期 川內,日於公司所广生的温州 或因其他原因增加的归马净资产,产生的亏损或因其他原因减少的归马净资产,约由转让方享有和承 担。过渡期内,目标公司不进行利润分配,亦不存在尚未实施完毕的利润分配方案。目标公司基准日 前滚存未分配利润由交割日后目标公司的股东(即山东钢铁)享有。

4.2 由各方认可的审计机构对银山型钢过渡期间损益进行审计,并在过渡期间结束后的30个工作日内出具过渡期间损益审计报告。关于过渡期间的损益,各方在审计机构出具银山型钢过渡期间损益审计报告。关于过渡期间的损益,各方在审计机构出具银山型钢过渡期间损益审计报告后20个工作日内以现金方式一次性结算。 (五)本次交易相关税费及承担

(五)本伙父易相关忧贺及邦但 5.1.本伙父易中所涉及的一切税费均依据法律规定,由相应的纳税义务人各自承担。 5.2.除本协议中另有约定,各方因准备,订立及履行本协议而发生的费用由各方目行5 5.3.目标公司因办理本次交易的变更登记手续而产生的相关费用,由目标公司承担。

6.1除各方另有约定外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述与保 证失实或严重有误,则该方应被规作违反本协议。 6.2 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因违约方的违约行为

而遭受的所有直接经济损失(包括为避免损失或寻求权利救济而支出的诉讼费、律师费、诉讼担保保 间域至1997年直接左右的众代生的1998年2018人887-7本化-1987间以上间59年80以下中999以下18日的营入证券。鉴定费及其他合理费用)。 函费、公证费、鉴定费及其他合理费用)。 6.3 若因国家政策或法律在本协议签署后发生重大调整而直接影响本协议的履行或者导致一方 不能按约履行本协议时,该方无过错的,不视为该方违反本协议。按该事件对本协议履行影响的程

度,由各方协商决定是否延期履行本协议或者解除本协议。 日台/20时间交起定在通期限订平房区或有解标平房区。 (七)协议的生效 7.1 各方确认并同意、本协议在以下条件全部成就之日起生效,并以最后取得本条所列示的同意

或批准之日或被各方另行书面认可(豁免)之日为本协议生效日; (1)本协议经各方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各方公章; (2)本次交易取得两有必要的同意或批准,具体包括; 1)有权机构或其授权单位对银山型绑股东全部权益价值评估结果的备案。

2)有权机构或其授权单位审议批准本次交易。

3)各方履行内部程序批准本次交易。 3)各方履行内部程序机准本次交易。 (八)协议的变更与解除。 8.1各方确认并同意,各方协商一致,可以变更、解除或终止本协议。变更、解除或终止本协议应

17日期20人。 8.2在下列任一情况下,可以解除或终止本协议。 (1)由于不可抗力或不可归责于任何一方的原因致使本协议的目的无法实现的,经各方协商一致 (2)一方严重违反本协议约定的义务,致使其他方遭受重大不利影响,或本协议目的无法实现的,

另一方有较至书面通知单方解除或终止本协议。 8.3本协议解除后,本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价、还原目标公司的股权结构至本协议签署之日的状态(仅针对目标公司的股权结构因促成交割 而发生变动的情形)、尽量恢复本协议签订时的状态。本协议的解除不影响任何一方在本协议项下获

(九)法律适用和争议解决 9.1本协议适用中国法律,依据中国法律解释。

9.2 凡因签订、履行本协议所发生的任何纠纷,各方应友好协商解决,协商不成的,各方均可向目

9.2 凡因签订、履行本协议所发生的任何纠纷,各方应友好协商解决,协商不成的,各方均可同目标公司住所地人民法院起诉。 六.关晚交易对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性及对公司财务状况和经营成果所产生的影响 本次交易后,银山型钢铁,40、材产线及合规产能指标全部进入公司、公司铁、钢、材产能更加匹配,并解决了同业竞争问题,优化了产品结构,提升了公司核心竞争力,银山型钢与公司之间的关联交易全部消除,管理更加顺畅,效率显著提升。 (二)关联交易所涉及的管理是变动人员安置、土地租赁等情况。

本次收购不涉及管理层变动和人员安置:银山型钢自莱钢集团租赁土地13块,建筑面积1.747.

本次收购不涉及管理层变动和人员安置:银山型钢自業钢集团租赁土地13块,建筑面积1,747,193.30㎡,租赁期限自2025年1月1日至2027年12月31日。
(三)交易完成后是否可能新增关联交易的说明
银山型钢与山钢集团合并报表范围内的子公司存在销售商品、购买原料、接受劳务、租赁土地和房产等交易、因此本次收购后、公司将承接银山型钢与山钢集团合并报表范围内的子公司之间的关联交易。本次收购完成后、公司将根据实际对承接的关联交易按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的决策审批程序。
(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

(四)本次交易是合会产生同业竞争的原明以及解决措施 本次交易完成后,我此類解成为公司的全资子公司、本次交易不会产生同业竞争。 (五)如关联交易完成后,上市公司新增控股子公司的,说明该公司对外担保,委托理财等情况。 本次交易完成后,公司新增的全资子公司银山型钢不存在对外担保,委托理财等情况。 (六)上市公司因关联交易将导致交易完成后上市公司控股股东,实际控制人及其关联人对上市 公司形成非经营性资金占用的,应当明确解决方案,并在相关关联交易实施完成前解决。 本次交易完成后,不存在公司因关联交易将导致交易完成后公司控股股东,实际控制人及其关联 人对公司形成非经营性资金占用的情况。 上,这些形态电心理解形如前兴程底

七、该关联交易应当履行的审议程序

亡、18天時交易經二級百時申以程序 (一)2025年10月23日、公司独立董事召开独立董事专门会议,审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》,同意提交董事会审议。 (二)2025年10月24日、公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》,关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪继先生、高凤娟女士已回避表决、非关联董事注晋宽先生、王爱固先生、徐邦先生、孟庆奉先生一致同意本议案。 (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交股东会审议,不需要经 八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,除日常关联交易和已披露事项外(不含本次关联交易),过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万元。

山东钢铁股份有限公司董事会 证券代码:600022 证券简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本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

本公司重争会及至体重争保证本公告内各个 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 。安守在近六: 、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并实担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 V云

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

特此公告。

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

报告期末普通股股东总数

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	18,022,423,604.47	-5.74	54,828,465,284.18	-14.77
利润总额	339,997,901.74	不适用	632,496,751.74	不适用
归属于上市公司股东的净利润	127,280,957.66	不适用	139,806,803.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	119,008,958.58	不适用	137,516,969.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,259,486,819.95	107.45
基本每股收益(元/股)	0.0119	不适用	0.0131	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0119	不适用	0.0131	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.68	增加 3.11 个百 分点	0.74	增加7.85个百分点
	本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	66,501,337,202.97	65,30	8,443,591.92	1.83
归属于上市公司股东的所有者权 益	18,869,541,473.85	18,782	2,768,532.67	0.46
注:"本报告期"指本季度答	可至本季度末3个F	期间,下同。		

16,960,480.87 17,589,281,68 2,699,027.44 2,790,790.22 8,271,999.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的、以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目、应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要是经营绩效好转, 盈利能力有所提升。 一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

变动比例(%)

198,985

股份状态 数量 53,727,923 0.50 未知 0.27 无 29,109,700 股东名称 持有无限售条件流通股的数量

53,727,923 人民币普通股 53,727,923 连大盛投资管理有限公司— 投资尊荣一号私募证券投资 29,109,700 人民币普诵股 29,109,700

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √活用 □不活用

年以来,面对更加严峻的市场形势和极具挑战的任务目标,公司牢牢把握中国宝武战略投资山 钢集团、宝钢股份参股日照公司的重大机遇,锚定"万饷更薪,扭亏为盈"根本目标、突出价值创造、深化变革求生,抓两端控中间,提效率、降成本,抓协同,经营绩效同比大幅改善,经营质量稳健提升。 经营业结方面,2025年1-9月,公司实现营业收入548,28亿元,比上年同期下降14,77%;实现利润 总额6.32亿元,比上年同期增加21.96亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,比上年同期

增加15.91亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,比上年同期增加 7周加13371亿元1头突90周到,1 □ 102 □ 102 宋市介山原丰产市 生积虚的 17中/时 1.361亿元,在 12 中间,151七户生铁了70 48 万吨,48 11 10.10 1 万吨,商品区村 1154 37 万吨。 经营质量方面,2025年1-9月,公司购销差价持续改善,济南邻城基地较去年提升 288 元吨,日照

经营质量方面,2025年1-9月、公司购销差价持续改善,济南销级基地较去年提升288元吨,日照基地较去年提升225元吨;经营活动产生的现金流量净额2.59亿元,同比增长107.45%;毛利率较上年同期增加4.97个百分点,净利率较上年同期增加3.34个百分点。本报告期生产经营主要亳点如下:

—是变革求生持续深化。济南钢坡基地聚焦业多集中,流程一贯,顺利完成焦、铁工序一体化运行和炼钢业务全面综管。人事效率加比提升。1-9月份,济南钢坡基地在岗员工优化率达 16.1%。全口行从均率销量较年初推高 19.7%。探索构建签营的设新模式,构建铁前降本、上产提及、物流降本、能源增效、经营体创效等八个攻关团队,优化界面、激发活力。日照基地重塑岗位体系,推行全员竞聘、二级机构精简率14.77%;深化薪酬机制改革,有效微发员工力能。
—是生产运行稳中提质。济南钢坡基地深人推进集约化生产,突出抓好产线结构优化,优势产线满负荷生产,实现资源最优配置与效益提升。1-9月份,各产线日产和月产造创新高,铁水综合温降较去年进步22℃,界面效率大幅提升。日照基地坚持以高炉为中心。圆满完成2号高炉中修任务,统筹抓好1号高炉低负荷低成本。2号高炉市》低铁板成本运行攻关,高效产线投致提产。

月份,终端直供比例较去年提升7.9个百分点;近地化比例较去年提升10.4个百分点。出口较去年同

月7万, 冷霜直陕巴的球公车中级开79个日7京宗, 近地化比的球公车中级开10.4个日7京。 近日较公中间期增加12.89万吨, 增馏 4.21%。 五县协同支撑持续发力。组织召开协同支撑推进会, 积极推进宝钢股份对公司一体化协同支撑,协同效应持续释放。确立一体化协同支撑项目140个并有效实施,管理运行效率和质量全面提升,在

20时以应对条件放。明显一种气息时以待少时140°17年3次未能。1章是417次年中项加重主由证扩,在高效协同中创造更大价值。 六是绿色智能稳步推进。公司信息化系统提升改造项目于9月30日成功上线、完成了以产供销 划为核心的20个主要系统及相关配套改造。标志着公司数字化转型迈入全新发展阶段。全面落实重 污染天气应急期间协商减排措施,环保治理持续加强。追求极致能效、降低能源成本。1-9月份、赖城 碳工作,济南钢城基地开展特钢产品生命周期评价,日照基地完成纳入碳市场交易后首次碳排放数据

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (一) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年9月30日 2024年12月31日 5,802,048,453.43 4,864,781,300.19 300,000.00 5,227,729,686.35 59,160,723.08

1,833,231,785.55 3,727,756.15 5,711,606,644.84 6,242,467,770.19 6,967,428,526.79 12,717,681,586.61 6,841,046,884.92 3,236,180,000.00 2,662,000,000.00 36,557,944.67 4,952,726.95 10,698,849,554.00 10,698,849,554.00

主管会计工作负责人:唐邦秀 、司负责人:毛展宏 会计机构负责人:高相南 合并利润表 编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	54,828,465,284.18	64,333,650,830.00
其中:营业收入	54,828,465,284.18	64,333,650,830.00
二、营业总成本	54,033,174,972.00	65,997,226,791.57
其中:营业成本	51,207,336,289.28	63,281,300,361.66
税金及附加	274,937,962.42	228,647,739.07
销售费用	272,404,501.83	223,229,764.17
管理费用	858,158,970.04	639,798,894.13
研发费用	1,195,465,513.39	1,416,385,409.83
财务费用	224,871,735.04	207,864,622.71
其中:利息费用	289,532,817.37	311,351,180.39
利息收入	61,847,145.57	89,797,433.47
加:其他收益	121,813,940.01	206,949,809.45
投资收益(损失以"-"号填列)	8,487,142.35	-7,461,526.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,143,980.01	1,358,909.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-83,723.15	-8,820,436.26
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	65,385,750.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,994,359.85	494,159.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-293,879,123.12	-98,347,483.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,987,840.25	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	663,115,821.32	-1,561,941,002.30
加:营业外收入	29,951,066.51	10,939,769.20
减:营业外支出	60,570,136.09	12,705,539.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	632,496,751.74	-1,563,706,772.16
减:所得税费用	144,862,222.72	13,729,103.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	487,634,529.02	-1,577,435,875.24
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	487,634,529.02	-1,577,435,875.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权	归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	139,806,803.60	-1,450,858,104.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	347,827,725.42	-126,577,770.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,017,232.55	-1,488,138.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,017,232.55	-1,488,138.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,017,232,55	-1,488,138,06
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,017,232.55	-1,488,138.06
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	486.617.296.47	-1.578.924.013.30
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	486,617,296.47 138,789,571.05	-1,578,924,013.30 -1.452.346.243.05
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,789,571.05	-1,452,346,243.05
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	138,789,571.05 347,827,725.42	
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,789,571.05 347,827,725.42	-1,452,346,243.05

主管会计工作负责人:唐邦秀 2025年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其代

则头间面 後又方 外又下的地面	44,373,108,307.02	33,147,109,973.89
支付给职工及为职工支付的现金	2,713,629,281.80	2,609,058,822.76
支付的各项税费	1,017,575,591.00	533,969,209.72
支付其他与经营活动有关的现金	281,859,496.85	277,864,670.47
经营活动现金流出小计	48,386,172,676.67	58,568,062,678.84
经营活动产生的现金流量净额	3,259,486,819.95	1,571,226,098.75
二、投资活动产生的	的现金流量:	
收回投资收到的现金		40,910,426.12
取得投资收益收到的现金	26,464,384.50	44,344,696.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,018.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	575,824.98	
投资活动现金流人小计	27,827,227.88	85,255,122.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,523,543.27	261,873,583.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,853,496.73	
投资活动现金流出小计	374,377,040.00	261,873,583.23
投资活动产生的现金流量净额	-346,549,812.12	-176,618,460.92
三、筹资活动产生的	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,515,596,262.94	7,621,851,292.54
收到其他与筹资活动有关的现金		233,544,064.33
筹资活动现金流人小计	6,515,596,262.94	7,855,395,356.87
偿还债务支付的现金	7,534,194,206.24	8,031,320,405.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,698,790.71	267,126,693.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	336,868,983.78	559,178,003.94
筹资活动现金流出小计	8,160,761,980.73	8,857,625,103.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,165,717.79	-1,002,229,746.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,316,892.24	449,607.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,265,454,397.80	392,827,498.58
加:期初现金及现金等价物余额	2,922,540,235.23	4,413,897,177.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,187,994,633.03	4,806,724,675.70

公司负责人:毛展宏 主管会计工作负责人:唐邦秀 会计机构负责人:高相南 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 口适用 V不适用

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年10月25日