股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-042

山东钢铁股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告

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。

为满足山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，优化债务结构，降低融资利率，储备债券融资额度，公司于2026年7月31日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》《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》，本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议。本次非公开发行公司债券的具体情况说明如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司符合非公开发行公司债券条件。

二、本次非公开发行公司债券方案

（一）发行规模

本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的总规模不超过人民币30亿元（含）。具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）发行期限及债券品种

本次债券的发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可以根据监管机构批准发行科技创新公司债券或者其他贴标品种。本次债券的具体期限构成、各期限品种的发行规模和具体发行品种提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和市场情况确定。

（三）募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充流动资金等以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认可的其他用途，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

（四）票面金额和利率

本次债券每张面值为100元，按面值发行。本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。本次债券的具体票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及市场情况协商确定。

（五）发行方式及发行对象

本次债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上交所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（六）向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（七）还本付息方式

本次债券拟采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（八）拟挂牌转让场所

本次债券发行完成后，公司将申请本次债券于上海证券交易所挂牌转让。

（九）担保安排

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况等因素综合确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

（十）赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

（十一）承销方式

本次债券承销方式为余额包销制。

（十二）偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

（十三）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自股东会审议通过之日起，至上海证券交易所审核同意之日后满24个月止。

本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为有效完成本次债券发行的相关工作，公司董事会提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1.依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，确定本次债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次债券的具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种（包括是否贴标及具体贴标品种）、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、担保安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次债券发行相关的一切事宜；

2.决定及聘请参与本次债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人，签署业务约定书、债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

3.负责具体实施和执行本次债券发行相关事宜，包括但不限于：制定、批准、签署及修改与本次债券发行有关的法律文件，并进行适当的信息披露，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4.如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行的工作；

5.负责办理与本次债券发行及挂牌交易流通有关的事宜；

6.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次债券发行及挂牌转让相关的其他一切事宜；

7.公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀行使，由公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀具体处理与本次债券发行有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

以上授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他重要事项

公司本次债券发行尚需经公司股东会审议批准、上海证券交易所审核同意。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-045

山东钢铁股份有限公司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。

2026年7月31日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过《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》，现将相关情况公告如下：

一、本次追溯调整财务数据的原因

2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“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》，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持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）100%股权。本次交易完成后，公司自2025年11月起将银山型钢纳入公司合并报表范围，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年三季度合并利润表及合并现金流量表相关数据。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并，此次股权交易属于同一控制下企业合并。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

根据上述规定，公司对2025年三季度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

二、追溯调整对前期经营成果和现金流量的影响

（一）追溯调整对2025年三季度合并利润表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2025年三季度（追溯调整前）	2025年三季度（追溯调整后）	影响数
一、营业总收入	54,828,465,284.18	51,194,644,003.25	-3,633,821,280.93
其中：营业收入	54,828,465,284.18	51,194,644,003.25	-3,633,821,280.93
二、营业总成本	54,033,174,972.00	50,409,499,897.33	-3,623,675,074.67
其中：营业成本	51,207,336,289.28	46,464,704,851.35	-4,742,631,437.93
税金及附加	274,937,962.42	330,051,814.40	55,113,851.98
销售费用	272,404,501.83	304,402,857.84	31,998,356.01
管理费用	858,158,970.04	1,101,753,161.27	243,594,191.23
研发费用	1,195,465,513.39	1,750,976,161.73	555,510,648.34
财务费用	224,871,735.04	457,611,050.74	232,739,315.70
其中：利息费用	289,532,817.37	526,820,575.51	237,287,758.14
利息收入	61,847,145.57	68,870,691.94	7,023,546.37
加：其他收益	121,813,940.01	179,855,939.67	58,041,999.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,487,142.35	8,487,142.35	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,143,980.01	-4,143,980.01	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-83,723.15	-83,723.15	-
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	65,385,750.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,994,359.85	-19,987,886.86	6,472.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-293,879,123.12	-311,459,513.01	-17,580,389.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,987,840.25	-61,761,834.61	-47,773,994.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	663,115,821.32	645,663,703.46	-17,452,117.86
加：营业外收入	29,951,066.51	43,451,323.38	13,500,256.87
减：营业外支出	60,570,136.09	60,601,268.17	31,132.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	632,496,751.74	628,513,758.67	-3,982,993.07
减：所得税费用	144,862,222.72	144,862,222.72	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,634,529.02	483,651,535.95	-3,982,993.07
（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	483,651,535.95	-3,982,993.07
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	135,823,810.53	-3,982,993.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	347,827,725.42	347,827,725.42	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,017,232.55	-1,017,232.55	-
（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	-1,017,232.55	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,017,232.55	-1,017,232.55	-
（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	-1,017,232.55	-
（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			-
（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	482,634,303.40	-3,982,993.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,789,571.05	134,806,577.98	-3,982,993.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	347,827,725.42	347,827,725.42	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0129	-0.0002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0129	-0.0002

（二）追溯调整对2025年三季度合并现金流量表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2025年三季度（追溯调整前）	2025年三季度（追溯调整后）	影响数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,214,492,226.44	57,925,818,636.14	6,711,326,409.70
收到的税费返还	346,705.01	117,338,962.40	116,992,257.39
收到其他与经营活动有关的现金	430,820,565.17	439,687,820.42	8,867,255.25
经营活动现金流入小计	51,645,659,496.62	58,482,845,418.96	6,837,185,922.34
购买商品、接受劳务支付的现金	44,373,108,307.02	49,761,775,081.01	5,388,666,773.99
支付给职工及为职工支付的现金	2,713,629,281.80	3,349,459,905.17	635,830,623.37
支付的各项税费	1,017,575,591.00	1,075,933,303.48	58,357,712.48
支付其他与经营活动有关的现金	281,859,496.85	340,334,245.39	58,474,748.54
经营活动现金流出小计	48,386,172,676.67	54,527,502,535.05	6,141,329,858.38
经营活动产生的现金流量净额	3,259,486,819.95	3,955,342,883.91	695,856,063.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金	26,464,384.50	26,464,384.50	-
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	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	500,575,824.98	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,827,227.88	527,827,227.88	500,000,000.00
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	332,651,261.76	29,127,718.49
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	570,853,496.73	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,377,040.00	903,504,758.49	529,127,718.49
投资活动产生的现金流量净额	-346,549,812.12	-375,677,530.61	-29,127,718.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	6,515,596,262.94	14,268,626,262.94	7,753,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计	6,515,596,262.94	14,268,626,262.94	7,753,030,000.00
偿还债务支付的现金	7,534,194,206.24	15,194,854,206.24	7,660,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,698,790.71	532,106,088.04	242,407,297.33
支付其他与筹资活动有关的现金	336,868,983.78	1,188,760,573.01	851,891,589.23
筹资活动现金流出小计	8,160,761,980.73	16,915,720,867.29	8,754,958,886.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,165,717.79	-2,647,094,604.35	-1,001,928,886.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,316,892.24	-2,334,394.63	-17,502.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,265,454,397.80	930,236,354.32	-335,218,043.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,922,540,235.23	3,441,270,031.48	518,729,796.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,187,994,633.03	4,371,506,385.80	183,511,752.77

三、董事会风险管理与审计委员会意见

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对2025年三季度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允、真实地反映了公司的经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允、真实地反映了公司的经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-043

山东钢铁股份有限公司关于注销济南销售分公司的公告

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。

根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南销售分公司（以下简称“济南销售分公司”），具体情况如下：

一、基本情况

（一）名称：山东钢铁股份有限公司济南销售分公司

（二）统一社会信用代码：91370100MA3MC8HN66

（三）类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

（四）地址：山东省济南市高新区新泺大街786号大陆机电北楼401、402、403

（五）负责人：张凤武

（六）成立日期：2018年8月27日

（七）经营范围：钢材、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、生铁、钢坯、机械设备、五金产品、建筑材料的销售。（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）

（八）经营情况：截至2025年12月31日，总资产3,976.55万元、净资产3,805.53万元，2025年实现净利润149.05万元（经审计）。截至2026年3月31日，总资产3,980.78万元、净资产3,810.79万元，2026年一季度实现净利润5.25万元（未经审计）。

二、注销原因

基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高整体运营效率，公司拟注销济南销售分公司。

三、注销对公司的影响

济南销售分公司注销后，其业务和人员由其所在区域的济南山钢钢材销售有限公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理济南销售分公司的注销相关工作。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-046

山东钢铁股份有限公司关于召开2026年第二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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月20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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年8月20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。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月20日

至2026年8月20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的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补第八届董事会独立董事的议案	√
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
3.00	关于公司拟非公开发行公司债券的议案	√
3.01	发行规模	√
3.02	发行期限及债券品种	√
3.03	募集资金用途	√
3.04	票面金额和利率	√
3.05	发行方式及发行对象	√
3.06	向公司股东配售的安排	√
3.07	还本付息方式	√
3.08	拟挂牌转让场所	√
3.09	担保安排	√
3.10	赎回条款或回售条款	√
3.11	承销方式	√
3.12	偿债保障措施	√
3.13	决议的有效期	√
4	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2026年8月1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》披露的信息。

公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

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

三、股东会投票注意事项

(一) 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.sse-info.com）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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准。

(三) 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意见的表决票。

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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600022	山东钢铁	2026/8/13

(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

五、会议登记方法

（一）登记手续

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）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委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到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2026年8月19日）。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2026年8月19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。

六、其他事项

（一）联系方式

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、交通费用自理。

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

山东钢铁股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第八届董事会独立董事的议案			
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
3.00	关于公司拟非公开发行公司债券的议案			
3.01	发行规模			
3.02	发行期限及债券品种			
3.03	募集资金用途			
3.04	票面金额和利率			
3.05	发行方式及发行对象			
3.06	向公司股东配售的安排			
3.07	还本付息方式			
3.08	拟挂牌转让场所			
3.09	担保安排			
3.10	赎回条款或回售条款			
3.11	承销方式			
3.12	偿债保障措施			
3.13	决议的有效期			
4	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委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。

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、规范性文件和《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。

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-044

山东钢铁股份有限公司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。

2026年7月31日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过《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》，现将相关情况公告如下：

一、本次追溯调整财务数据的原因

2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“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》，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持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）100%股权。本次交易完成后，公司自2025年11月起将银山型钢纳入公司合并报表范围，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年半年度合并利润表及合并现金流量表相关数据。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并，此次股权交易属于同一控制下企业合并。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

根据上述规定，公司对2025年半年度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

二、追溯调整对前期经营成果和现金流量的影响

（一）追溯调整对2025年半年度合并利润表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度（追溯调整前）	2025年半年度（追溯调整后）	影响数
一、营业总收入	36,806,041,679.71	34,655,532,360.71	-2,150,509,319.00
其中：营业收入	36,806,041,679.71	34,655,532,360.71	-2,150,509,319.00
二、营业总成本	36,310,876,368.62	34,219,151,451.01	-2,091,724,917.61
其中：营业成本	34,591,989,605.53	31,766,557,038.91	-2,825,432,566.62
税金及附加	180,056,578.11	216,670,383.84	36,613,805.73
销售费用	178,050,849.49	193,106,578.70	15,055,729.21
管理费用	512,213,846.23	652,001,863.00	139,788,016.77
研发费用	702,616,820.88	1,076,149,881.20	373,533,060.32
财务费用	145,948,668.38	314,665,705.36	168,717,036.98
其中：利息费用	204,677,170.99	375,200,634.32	170,523,463.33
利息收入	68,014,285.77	72,969,340.03	4,955,054.26
加：其他收益	105,004,066.87	156,755,132.65	51,751,065.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,319,828.14	-4,319,828.14	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,363,870.46	-4,363,870.46	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	83,723.15	83,723.15	-
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）	3,648,400.00	3,648,400.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,279,546.52	-4,273,073.53	6,472.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-261,159,272.85	-278,739,662.74	-17,580,389.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,870,686.07	-16,720,929.94	-22,591,616.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,929,816.52	292,730,948