股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-052

山东钢铁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对2026年上半年合并报表范围内的存货进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货相应计提了存货跌价准备。

一、计提减值准备的资产范围和金额

2026年1月1日至6月30日公司计提存货跌价准备金额共计13,367.91万元，存货跌价准备相关事项未经会计师事务所审计。具体情况说明如下：

（一）资产名称：存货

（二）账面余额：602,886.55万元

（三）账面价值：594,576.73万元

（四）资产可收回金额：594,576.73万元

（五）累计计提存货跌价准备的金额：13,367.91万元

（六）累计转销存货跌价准备的金额：17,585.55万元

（七）存货跌价准备期末余额：8,309.83万元

项目	存货跌价准备金额（万元）
2026年1月1日余额	12,527.47
2026年上半年计提额	13,367.91
2026年上半年转销额	17,585.55
2026年6月30日期末余额	8,309.83

二、减值准备的计提及转销对公司的影响

公司上半年累计计提存货跌价准备13,367.91万元，累计转销存货跌价准备17,585.55万元，合计增加上半年利润总额4,217.64万元，并相应增加报告期末所有者权益4,217.64万元。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定：

（一）资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（二）产成品等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的主要原材料、在产品等存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（三）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货，其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

（四）计提存货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-054

山东钢铁股份有限公司关于
开展商品期货套期保值业务的进展公告

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。

重要内容提示：

进展情况：

已确认投资损益金额（万元）	5,295.00
浮动损益金额（万元）	59.68
已确认损益及浮动损益金额占最近一年经审计归母净利润比例绝对值（%）	50.54

特别风险提示：本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、前期已履行的审议程序

2025年3月5日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度商品套期保值计划的议案》，同意公司及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限于经营活动相关的铁矿石、焦炭、锰硅合金、电解镍。常备套期保值业务交易保证金上限为人民币2亿元（不含本数）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年度商品套期保值计划获批为止，且不超过12个月。

2026年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度商品套期保值计划的议案》，同意公司及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限于经营活动相关的铁矿石、焦炭、锰硅合金、镍、锌、螺纹钢。常备套期保值业务交易保证金上限为人民币5亿元（不含本数）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起至新的商品套期保值计划获批为止，且持仓期限不超过12个月或实货合同规定期限。

二、开展商品期货套期保值交易的进展情况

根据公司财务部门统计，自2026年1月1日至2026年6月30日，公司开展商品期货套期保值交易的具体情况如下：

交易目的	交易品种	已确认的投资损益（万元）	浮动损益金额（万元）	已确认损益及浮动损益金额占最近一年经审计归母净利润比例绝对值（%）
开展套期保值业务	铁矿石期货	5,295	59.68	50.54

按期现匹配原则，累计期现总盈利4,838.05万元（含平仓及未平仓浮动损益），占最近一年经审计归母净利润比例为45.67%，其中期货端盈利5,367.37万元，现货端亏损529.32万元。

三、对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务为公司所处产业链内相关原材料及产品，主要是为了减少大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常开展。公司针对套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

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、规范性文件和《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

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-050

山东钢铁股份有限公司
2026年半年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、准确和完整承担法律责任。

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2026年半年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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	80,661,511,462.37	81,199,915,164.20	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	19,002,841,302.32	19,007,536,896.98	-0.02
项目	年初至报告期末	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	1,096,207,859.98	3,040,572,086.24	-63.95
营业收入	31,805,223,773.57	34,655,532,360.71	-8.22
利润总额	213,102,767.94	245,440,960.82	-13.18
归属于上市公司股东的净利润	-29,595,668.15	-34,532,043.24	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	-158,544,024.12	18,508,010.94	-956.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	-0.18	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0033	不适用

二、公司主要品种产量、销量、售价情况

主要产品	产量（万吨）	销售量（万吨）	平均售价（元/吨，不含税）
型材	137.95	137.06	3,235.52
板材	275.59	279.12	3,633.72
棒材	70.64	70.23	3,926.89
卷材	216.31	215.65	3,346.05
钢筋	108.58	108.54	2,873.54
合计	809.07	810.60	3,413.47

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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-053

山东钢铁股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年8月28日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdgt600022@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日发布了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月28日（星期五）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月28日（星期五）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长郭小龙先生，独立董事王爱国先生，董事、总经理李洪建先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月28日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdgt600022@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张先生

电话：0531-77920798

邮箱：sdgt600022@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-051

山东钢铁股份有限公司
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。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于2012年2月10日，注册资本30亿元；法定代表人：王勇；统一社会信用代码：91370000059032838X4；金融许可证机构编码：L0144H23701001；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层。经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营范围以登记机关核准登记的为准）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	山东钢铁集团有限公司	203,947.54	67.98
2	山东钢铁股份有限公司	78,052.46	26.02
3	山东金岭矿业股份有限公司	18,000.00	6.00
合计		300,000.00	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

1. 制定了《山东钢铁集团财务有限公司章程》

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规和有关规范性文件的要求，制定了《山东钢铁集团财务有限公司章程》。

2. 建立了健全的财务公司组织架构

根据《中华人民共和国公司法》、《山东钢铁集团财务有限公司章程》以及现代企业制度的要求，财务公司建立了规范的现代金融企业法人治理结构。股东会为财务公司最高权力机构，董事会统筹财务公司的决策运作，下设资产负债管理委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经营层设总经理一名、副总经理一名，下设信贷审查委员会、投资审查委员会和信息科技管理委员会。财务公司下设综合管理部、党群工作部、经营财务部、公司金融部/客户服务部、结算运营部、金融市场部/投资银行部/国际业务部、风险合规部、审计稽核部、信息科技部九个职能部门，负责财务公司日常事务的管理。

（二）控制活动

财务公司设置风险合规部，专门负责相关风险点的监控、检查和分析。通过制度体系、技防、人防建立起三位一体的风险管控体系。

1. 结算业务控制情况

（1）账户管理：账户开立、变更、销户、特殊处理，严格按照资料准备与初审、开户调查、开户审批、办理开户手续、开户资料保管流程处理，责任人执行不相容岗位分离制度；印鉴管理，印鉴卡必须妥善保管，在使用、保管和管理等环节指定专人负责；对账管理，必须定期对账，保证对账率达到100%。

（2）资金风险防范：资金支付实行先审批后付款，资金头寸审批按照财务公司《资金管理办法》有关规定执行。

（3）重要空白凭证管理：重要单证实行保险柜存放，库存重要单证实行专人管理，并坚持“账证分管”，做到日清日结。领用的重要单证实行个人负责制，由重要空白凭证管理岗人员负责领用的重要单证的登记、保管和使用。重要单证发生遗失应在24小时内上报公司领导。客户销户时应将剩余的重要空白凭证全部交回。

（4）人员岗位管理：严格执行“印、押、证”三分管制度。建立了严格的登记、保管、交接制度。

2. 信贷管理

（1）加强内控机制建设。制定了《客户信用评级管理办法》《综合授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》等制度，构筑了全面、系统、操作性强的制度体系。同时，根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关内控制度进行了修订和完善，确保制度合规化、流程规范化。

（2）规范信贷操作流程。严格执行信贷业务“三查”制度，贷前调查、贷款审批和贷后管理规范开展。将信贷业务“三查”制度细化升级，以客户现金流量分析和客户还贷能力的判断、预测为信用风险度量尺度。严格实行审贷分离、分级审批，信贷业务在授信额度范围内，经风险合规部审查，逐级审批后方可办理，保证信贷业务合规操作。

（3）建立科学快速的信贷风险识别预警机制。加强信贷风险监测的系统性和准确性，提高信贷风险分析的技术含量。

（4）开展科学的贷款组合管理。投资多样化和分散化可以减少各种贷款的相关性，使贷款组合的总风险最小。实施放款数量分散化和授信对象多样化，严格控制大额贷款，增加小额贷款。

（5）落实监管政策。按照金融监管要求，对有关政策、法规执行情况和资本充足率、流动性比例、不良率等相关指标实施常态化监测，密切关注风险性指标，根据指标的变动制定管理对策。

3. 信息系统控制

财务公司资金管理信息系统建设的总体目标是：运用先进的信息技术，以业务流程为导向，以资金管理为中心，建设集内部资金结算、信贷管理、风险控制、会计核算、票据管理、财务管理、资金管理、预算管理、计划管理、办公自动化管理等为一体的集成信息系统，利用银行和企业的银企互联接口，提高工作效率和服务质量，实现财务公司业务处理自动化、信息网络化、管理规范化、决策科学化。

财务公司资金管理信息系统有资金结算系统、网上金融服务系统、司库系统、标准账务系统、报表管理系统、网上监控查询系统及银行对账系统、经营决策分析平台等多个模块。在风险防范及安全措施方面，财务公司采取包括为公司局域网配置主边界防火墙，配置银行防火墙，在主边界防火墙与核心交换机之间布置安全网关（防毒墙），配置入侵防御系统IPS，提供完善的用户操作权限管理，采用系统操作日志管理、数据更新审核、审计等多种手段防止系统数据被窃取和篡改，利用VLAN技术控制内部员工访问权限，配置整体防病毒系统等多种安全防范措施。获得网络安全等级保护资金管理信息系统等级测评机构给出的安全保护等级第3级（S3A3）。

经检测和多次模拟运行，资金管理信息系统软硬件均达到了“安全、稳定、便捷、保密”的要求。

4. 审计监督

财务公司实行内外部审计相结合的方式防范各种系统风险和操作风险。内部设置审计稽核部，通过审计制度体系建设，对业务部门和管理部门的内部控制、经营管理、风险管理等方面开展客观独立的内部审计，促进公司合规经营。外部审计由山钢集团和会计师事务所定期或根据需要不定期实施。

（三）内部控制总体评价

财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	1,315,440.28	1,196,235.16
负债总额	928,586.17	808,604.24
净资产	386,854.11	387,630.92
资产负债率	70.59%	67.60%
	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	30,134.87	13,623.11
净利润	7,616.70	4,321.55

（二）财务公司管理情况

按照“风险防控一流”的要求，持续强化制度建设，健全全面风险管理体系，建立了《全面风险管理办法》《重大事项报告管理办法》《授权管理办法》等制度，在财务公司管理的各个环节和经营过程中实施风险管理的基本流程，将全面风险管理工作与其他管理工作紧密结合，把风险管理的各项要求融入其他管理和业务流程中。财务公司建立了风险预警员队伍，每季度召开风险监督预警会，对影响信贷资产安全的因素进行监控和分析，掌握风险动态，及时发现早期预警信号，将风险识别、风险评估、风险监控与报告等各项防控措施落到实处。

（三）财务公司监管指标

项目	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	35.96%	≥10.5%
流动性比例	102.10%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	74.99%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	8.84%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	42.02%	≤300%
票据承兑和辅助现总额/资本净额	31.46%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.37%	≤10%
投资总额/资本净额	27.05%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.17%	≤20%

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司上述指标均符合监管要求。

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司（含全资、控股子公司及分公司）在财务公司贷款余额为4亿元整，存款余额为441,601.02万元。报告期内，公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与财务公司按照《金融服务协议》的有关规定，在公平合理的基础上开展存款、贷款业务，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。

五、持续风险评估措施

公司制定了《在山东钢铁集团财务有限公司开展存贷款业务风险应急处置预案》，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险持续评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上所述，报告期内，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务、内部控制及风险管理体系建设和运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与财务公司开展的存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-048

山东钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月20日

（二）股东会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	883
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,366,706,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.3746

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长郭小龙先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事王向东先生、乔立海先生因公务未能列席会议。

2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议，独立董事候选人张殿华先生、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,352,254,177	99.7729	11,361,343	0.1784	3,091,230	0.0487

2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,139,414	99.7554	12,886,906	0.2024	2,680,430	0.0422

3.00 逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

3.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,101,284	99.7548	12,897,766	0.2025	2,707,700	0.0427

3.02 议案名称：发行期限及债券品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,028,814	99.7537	12,877,036	0.2022	2,800,900	0.0441

3.03 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,127,014	99.7552	12,830,936	0.2015	2,748,800	0.0433

3.04 议案名称：票面金额和利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,169,914	99.7559	12,828,736	0.2014	2,708,100	0.0427

3.05 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,124,514	99.7552	12,894,336	0.2025	2,687,900	0.0423

3.06 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,275,054	99.7576	12,765,596	0.2005	2,666,100	0.0419

3.07 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,351,079,214	99.7545	12,781,076	0.2007	2,846,460	0.0448

3.08 议案名称：拟挂牌转让场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,712,614	99.7487	13,204,766	0.2074	2,789,370	0.0439

3.09 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,513,154	99.7456	13,205,626	0.2074	2,987,970	0.0470

3.10 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,760,584	99.7495	12,960,196	0.2035	2,985,970	0.0470

3.11 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,875,314	99.7513	12,848,866	0.2018	2,982,570	0.0469

3.12 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,695,784	99.7485	13,019,996	0.2045	2,990,970	0.0470

3.13 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,880,914	99.7514	12,775,066	0.2006	3,050,770	0.0480

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,350,105,824	99.7392	14,472,056	0.2273	2,128,870	0.0335

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补第八届董事会独立董事的议案	72,318,902	83.3440	11,361,343	13.0934	3,091,230	3.5626
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	71,204,139	82.0593	12,886,906	14.8515	2,680,430	3.0892
3.01	发行规模	71,166,009	82.0154	12,897,766	14.8640	2,707,700	3.1206
3.02	发行期限及债券品种	71,093,539	81.9319	12,877,036	14.8401	2,800,900	3.2280
3.03	募集资金用途	71,191,739	82.0450	12,830,936	14.7870	2,748,800	3.1680
3.04	票面金额和利率	71,234,639	82.0945	12,828,736	14.7845	2,708,100	3.1210
3.05	发行方式及发行对象	71,189,239	82.0422	12,894,336	14.8601	2,687,900	3.0977
3.06	向公司股东配售的安排	71,339,779	82.2157	12,765,596	14.7117	2,666,100	3.0726
3.07	还本付息方式	71,143,939	81.9900	12,781,076	14.7295	2,846,460	3.2805
3.08	拟挂牌转让场所	70,777,339	81.5675	13,204,766	15.2178	2,789,370	3.2147
3.09	担保安排	70,577,879	81.3376	13,205,626	15.2188	2,987,970	3.4436
3.10	赎回条款或回售条款	70,825,309	81.6228	12,960,196	14.9360	2,985,970	3.4412
3.11	承销方式	70,940,039	81.7550	12,848,866	14.8077	2,982,570	3.4373
3.12	偿债保障措施	70,760,509	81.5481	13,019,996	15.0049	2,990,970	3.4470
3.13	决议的有效期	70,945,639	81.7614	12,775,066	14.7226	3,050,770	3.5160
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	70,170,549	80.8682	14,472,056	16.6783	2,128,870	2.4535

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-4为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1-4对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、张振华

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年8月21日

公司代码：600022　公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王向东	公务	郭小龙
董事	乔立海	公务	李洪建

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐邦秀	邵菊
电话	0531-77920789	0531-77920789
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省