

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-011

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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 2025 年 2 月 27 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 3 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于 2025 年度商品套期保值计划的议案

该议案已分别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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于 2025 年度生产经营计划的议案

2025 年，综合考虑公司钢产量指标、经营绩效等因素，计划生产生铁 1049 万吨、粗钢 1533 万吨、商品坯材 1589 万吨。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于注销莱芜分公司的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）关于山东钢铁股份有限公司（钢城基地）信息化系统提升改造协同支撑项目（一步）的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《内部控制管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于制订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于制订《全面风险管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于制订《合规管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于制订《发展规划管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月6日