

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-018

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 28 日在山东省日照市东湖开元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事王向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表决权。

（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了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025 年一季度总经理工作报告》和《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度董事会经费预算的报告》。

（一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案

2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举王向东先生、张润生先生为第八届董事会董事。根据《公司章程》《董事会

专门委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，对董事会专门委员会委员进行相应调整。

调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由解旗先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、张润生先生、李洪建先生组成，解旗先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、汪晋宽先生、王爱国先生、孟庆春先生组成，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、汪晋宽先生、徐科先生、孟庆春先生、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）2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（三）2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2024 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）关于公司 2024 年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，并同意

提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（六）关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定资产投资计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（七）关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（八）关于公司 2024 年度利润分配的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（九）关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、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。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十）关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、王向东先生、张润生先生、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。

（十一）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（十二）2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

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。

（十三）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告

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。

（十四）关于聘任会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十五）关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案

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。

（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生回避表决，由其他 5 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 5 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。

（十七）关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案

本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴，董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生、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。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（十八）关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的议案
本议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理张润生先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的年度评估报告的议案

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。

（二十）关于《2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议案

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。

（二十一）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均需回避表决，本议案直接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。

（二十二）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）关于注销淄博山钢经贸有限公司的议案

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。

（二十四）关于 2025 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（二十五）关于召开 2024 年年度股东会的议案

决定于 2025 年 5 月 20 日在公司总部办公楼 704 会议室召开山东钢铁股份有限公司 2024 年年度股东会。

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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日