（上接B172版）

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-024

山东钢铁股份有限公司
关于山东钢铁集团财务有限公司
2025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：9137000059032838X4；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，专门负责财务公司各个风险点的监控、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，财务公司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：在岗位管理上严格执行“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。根据《企业集团财务公司管理办法》以及国家金融监督管理总局和中国人民银行有关规定制定了《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》等业务管理办法及操作规程，构筑了全面、系统、操作性强的业务制度体系。同时，财务公司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修订和完善，确保了制度合规化、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。建立科学的信贷风险预警体系，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。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，对执行有关政策、法规执行、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3月31日（未经审计）
资产总额	1,315,440.28	1,247,174.76
负债总额	928,586.17	857,978.77
净资产	386,854.11	389,195.98
资产负债率	70.59%	68.79%
	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	30,134.87	6,718.31
净利润	7,616.70	2,341.88

（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	30.79%	≥10.5%
流动性比例	80.99%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	73.11%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	11.91%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	61.56%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	51.55%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	2.06%	≤10%
投资总额/资本净额	36.9%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.19%	≤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

2025年12月31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163,239.98万元，存款余额为478,766.38万元。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4月23日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-022

山东钢铁股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告

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。

●重要内容提示：

● 公司2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司可供分配利润为-147,977.75万元。

鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，2025年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司2025年末可供分配利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、履行的决策程序

（一）2026年4月21日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2.本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600022
公司简称	山东钢铁
公司名称	山东钢铁股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国2030可持续发展目标（SDGs） 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》《山东省属控股上市公司ESG指标体系工作指引》（鲁国资收益〔2024〕3号）《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》、中国钢铁工业协会《钢铁企业环境、社会、治理（ESG）专项报告指南》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层-管理层-执行层三层ESG治理架构，董事会为决策层、战略规划与ESG委员会为管理层、ESG推进工作组为执行层　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议及电子文档，频率为每年1次　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《ESG工作管理制度》　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府部门及监管机构	职业健康与安全 应对气候变化 环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 能源利用 循环经济 反商业贿赂及贪污腐败 反垄断与公平竞争 合规与风险管理 经济绩效与财务表现	法律法规及政策遵守 重大工程项目、政策及建议参与 政府及监管会议参与 信息披露 现场调查/调研/迎检 节能减排与污染处理
股东与投资者	公司治理 ESG治理 利益相关方沟通 经济绩效与财务表现 反商业贿赂及贪污腐败	股东会 信息披露 投资者沟通交流会 业绩说明会 现场调研 其他投资者沟通渠道
员工	薪酬与福利 民主管理 员工关爱与帮扶 职业发展与培训 职业健康与安全 智能制造	会议及培训 薪酬福利体系优化 晋升机制优化 工会及职工代表大会 员工帮扶 丰富多样的文体活动 公司内网、公告栏、微信公众号等平台 公开举报渠道
客户	产品和服务安全与质量 客户责任 创新驱动 智能制造 ESG治理 应对气候变化 环境合规管理 职业健康与安全 反商业贿赂及贪污腐败 数据安全与客户隐私保护	质量管理 交流互访 官方媒体平台 “三个一”新型服务模式 QCDVS定制化服务 客户投诉渠道 客户满意度调查及提升工作方案 共建技术创新协同中心
供应商	供应链安全 ESG治理 平等对待中小企业 反商业贿赂及贪污腐败	供应商审核/评估 供应商管理 交流互访 供应商培训
社区及公众	社会公益 应对气候变化 环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 水资源利用 利益相关方沟通	公益、志愿者活动 社区交流 官方媒体、微信公众号等平台互动 节能减排与污染处理公示 信息披露
新闻媒体	利益相关方沟通 应对气候变化 污染物排放 社会公益 经济绩效与财务表现 反商业贿赂及贪污腐败	新闻发布会 信息披露 官方媒体、微信公众号等平台

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
4	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	智能制造	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
10	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
11	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
15	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	合规与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理等议题，对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行披露。其中，尽职调查作为公司常规开展的工作，对公司无重大影响。

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-021

山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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4月10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4月21日在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事6人，董事王向东先生因公务未能出席会议，授权董事乔立海先生代为行使表决权，董事高凤娟女士因公务未能出席会议，授权董事李洪建先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司全体董事一致推举董事郭小龙先生主持，公司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二十一项议案，并听取了《2026年第一季度总经理工作报告》和《关于2025年度董事会经费使用情况及2026年度董事会经费预算的报告》。

（一）关于选举董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会拟选举董事郭小龙先生为董事长，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。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟调整第八届董事会专门委员会委员。

调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

1.董事会战略规划与ESG委员会由郭小龙先生、王向东先生、徐科先生、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、王爱国先生、高凤娟女士组成，孟庆春先生为主任委员。

董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不作调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）2025年度董事会工作报告

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。

（四）2025年度总经理工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）2025年度独立董事述职报告

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。

（六）关于公司2025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。

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。

（七）关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）关于公司2025年度利润分配的议案

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。

（九）关于聘任会计师事务所的议案

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。

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。

（十）2025年度会计师事务所履职情况评估报告

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）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

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。

（十二）关于山东钢铁集团财务有限公司2025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、董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易，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3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3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）关于公司2025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。

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。

（十四）关于公司2025年度固定资产投资完成情况及2026年度固定资产投资计划的议案

1.2025年度固定资产投资计划完成情况

2025年度固定资产投资计划总额为97,332万元，累计完成投资89,632万元，计划完成率92.09%，投资规模受控。

2.2026年度固定资产投资计划

2026年度固定资产投资计划总额为162,501万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于公司2025年度可持续发展报告的议案

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。

（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2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十八）关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

本议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理李洪建先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果：同意7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。

（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

（二十）关于2026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。

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。

（二十一）关于召开2025年年度股东会的议案

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4月23日

公司代码：600022　公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2025年度内部控制评价报告

山东钢铁股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：山东钢铁股份有限公司总部各部门，直属机构、直属厂部，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、莱芜天元气体有限公司、山东莱钢环友化工能源有限公司、山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司及下属子公司、莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司、山东钢铁股份有限公司上海销售分公司、安徽山钢商贸有限公司、山东钢铁股份有限公司北京销售分公司、山钢青岛经贸有限公司、济南山钢钢材销售有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100.00
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100.00

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司治理、生产经营、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、对外担保、合同管理、信息系统等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、销售业务、工程项目、合同管理等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及董事会根据控制规范对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究决定了适用于公司的内部控制缺陷认定标准，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报≥0.5%	0.2%≤错报＜0.5%	错报＜0.2%
营业收入总额	错报≥0.4%	0.2%≤错报＜0.4%	错报＜0.2%

说明：

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司董事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错误、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有合理编制财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	损失≥0.5%	0.2%≤损失＜0.5%	损失＜0.2%
营业收入总额	损失≥0.4%	0.2%≤损失＜0.4%	损失＜0.2%

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司内部控制重大缺陷未得到整改；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；媒体出现负面新闻，波及局部区域；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般岗位业务人员流失严重；公司一般缺陷未得到整改；媒体出现负面新闻，但影响不大。

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

在内控评价过程中发现的财务报告内部控制一般缺陷，已在报告期内落实整改。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

在内控评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已在报告期内落实整改，不影响公司内部控制目标的实现。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：郭小龙
山东钢铁股份有限公司
2026年4月21日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-026

山东钢铁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月15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

2025年年度股东会

(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5月15日　11点00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5月15日

至2026年5月15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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	关于公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于聘任会计师事务所的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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二十六次会议审议通过，详见公司于2026年4月23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2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

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.sseinfo.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	2026/5/8

(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5月14日）。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2026年5月14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4月23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5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	关于公司2025年度利润分配的议案			
4	关于聘任会计师事务所的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2026-028

山东钢铁股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度
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4月29日(星期三) 15：30-17：00

(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：上证路演中心视频和网络互动

(投资者可于2026年4月23日（星期四）至4月28日（星期二）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4月23日发布了公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月29日（星期三）15：30-17：00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度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4月29日（星期三）15：30-17：00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长郭小龙先生，独立董事孟庆春先生，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4月29日（星期三）15：30-17：00，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4月23日（星期四）至4月28日（星期二）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4月23日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-025

山东钢铁股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬
执行情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

2026 年4 月21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二十六次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事、总经理李洪建先生对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况

姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
汪晋宽	独立董事（离任）	12
王爱国	独立董事	12
徐科	独立董事	12
孟庆春	独立董事	12
李洪建	董事、总经理	13.81
高凤娟	职工董事	73.98
王培文	副总经理	20.12
郭伟达	副总经理	73.15
吕铭	总经理（离任）	4.34
张润生	总经理（离任）	16.20
合计		249.60

注：上表税前薪酬总额为2025年度公司实际支付董事、高级管理人员的薪酬，2025年度考核薪酬待完成相关核定后于2026年兑现。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事的津贴为人民币12万元/年（税前），按年度一次性发放。

2.非独立董事

未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任其他职务领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

1.基本薪酬

根据个人岗位层级、职位价值、市场薪酬水平等因素综合确定。

2.绩效薪酬

以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况、安全、风险管控、科技创新、市值等指标完成情况综合确定，绩效薪酬原则上不低于年度薪酬总水平的60%。副总经理、董事会秘书、财务负责人等根据个人绩效考核和公司经营效益指标完成情况，与总经理绩效薪酬联挂。

（三）薪酬兑现

年度应发薪酬核减已发薪酬和递延支付薪酬为当期应兑现薪酬额。

（四）其他事项

1.公司独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年4月23日