证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2026-033

迪安诊断技术集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	迪安诊断	股票代码	300244
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶钧	方勤
电话	0571-58085608	0571-58085608
办公地址	杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号	杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号
电子信箱	zqb@dazd.cn	zqb@dazd.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,773,379,012.31	4,936,484,994.33	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	232,354,793.03	10,277,234.44	2,160.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,792,780.76	-9,235,485.89	2,685.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	259,401,835.98	277,708,584.08	-6.59%
基本每股收益(元/股)	0.3802	0.0168	2,163.10%
稀释每股收益(元/股)	0.3802	0.0168	2,163.10%
加权平均净资产收益率	3.59%	0.16%	3.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,837,734,103.41	14,422,427,334.26	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,487,162,748.50	6,442,461,924.28	0.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈海斌	境内自然人	26.31%	164,438,933	123,329,200	质押	73,560,000
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.73%	17,048,174	0	不适用	0
杭州迪安控股有限公司	境内非国有法人	1.70%	10,636,390	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	6,115,645	0	不适用	0
#徐敏	境内自然人	0.87%	5,440,304	0	不适用	0
#杨婧	境内自然人	0.57%	3,561,000	0	不适用	0
#蔡自巍	境内自然人	0.56%	3,471,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	3,073,233	0	不适用	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	0.49%	3,032,810	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,235,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东“徐敏”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份2,650,233股。 2、股东“杨婧”通过“英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份3,551,000股。 3、股东“蔡自巍”通过“中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份3,471,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期,公司实际控制人陈海斌先生对其持有的部分股份办理了质押续期、质押解除等手续。截至2026年6月30日,陈海斌先生及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的11.77%,占其所持有股份的44.73%(详见巨潮资讯网2026年1月5日、2026年1月28日、2026年2月10日、2026年6月22日的公告)。

证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2026-034

迪安诊断技术集团股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2026年半年度报告及其摘要于2026年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn/

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-025

冰轮环境技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冰轮环境	股票代码	000811
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秀欣	刘莉
办公地址	烟台市芝罘区冰轮路1号	烟台市芝罘区冰轮路1号
电话	0535-6697075	0535-6697075
电子信箱	zqb@moon-tech.com	zqb@moon-tech.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,678,438,453.08	3,118,447,423.99	17.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	311,006,981.70	265,805,887.02	17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	274,104,541.67	243,028,007.28	12.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,629,090.75	-266,197,012.90	—
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81%
加权平均净资产收益率	4.83%	4.57%	增加0.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,255,941,148.89	12,992,758,588.12	2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,505,611,221.79	6,378,003,489.48	2.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	13.57%	134,671,552	0	不适用	0
烟台冰轮投资有限公司	境内非国有法人	12.43%	123,348,814	0	不适用	0
烟台国泰诚丰资产管理有限公司	国有法人	10.16%	100,859,088	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.13%	40,976,776	0	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	2.98%	29,587,205	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41%	14,014,634	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.36%	13,490,051	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-广发新能源精选股票型证券投资基金	其他	1.26%	12,527,220	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金	其他	0.88%	8,710,951	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	8,478,790	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股14,850,239股,持股比例为1.50%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

冰轮环境技术股份有限公司
法定代表人:李增群
二〇二六年八月十九日

公司代码:600022 公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

【2026】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	景菊
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	山东省济南市钢城区府前大街99号
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
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	19,007,536,896.98	-0.02
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	31,805,223,773.57	34,655,532,360.71	36,806,041,679.71	-8.22
利润总额	213,102,767.94	245,440,960.82	292,498,850.00	-13.18
归属于上市公司股东的净利润	-29,595,668.15	-34,532,043.24	12,525,845.94	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	18,508,010.94	-956.62
经营活动产生的现金流量净额	1,096,207,859.98	3,040,572,086.24	2,821,202,535.87	-63.95
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	-0.18	0.07	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0033	0.0012	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0033	0.0012	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					196,921	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东钢铁集团有限公司	国有法人	40.03	4,283,149,851	0	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	18.66	1,996,785,424	0	无	0
于忠	境内自然人	0.95	101,177,748	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.50	53,359,159	0	无	0
方兴	境内自然人	0.27	29,200,000	0	无	0
六连大盛投资管理有限公司-大成投资尊荣一号私募证券投资基金	未知	0.27	29,109,700	0	无	0
方晋	境内自然人	0.25	27,000,000	0	无	0
陈秋旭	境内自然人	0.23	24,822,734	0	无	0
林穗贤	境内自然人	0.18	19,000,000	0	无	0
河北百正置业有限公司	境内非国有法人	0.16	17,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山钢集团与莱钢集团之间存在关联关系,莱钢集团为山钢集团的全资子公司;未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

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:2026-049

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

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:91370000590328 38X4;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%
票据承兑和转贴现总额/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活动,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	99.7564	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