股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2026-059

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 30 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 会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。

（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 年三季度总经理工作报告，审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

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 9 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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日