证券代码:600022　证券简称:山东钢铁　公告编号:2025-059

山东钢铁股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:2025年12月26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年第四次临时股东会

(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:2025年12月26日 10点30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2025年12月26日

至2025年12月26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 一 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	关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案	√

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十九次会议审议通过,详见公司于2025年12月11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年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司

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	2025/12/22

(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2025年12月25日)。

(二)登记时间及地点

1、登记时间:2025年12月25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

2025年12月11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2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,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	关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案			

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。

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2025-058

山东钢铁股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●《关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易,是公司生产经营的基本需要和不可或缺的,能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行,交易公允,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,不会损害公司利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2025年12月10日,公司第八届董事会独立董事召开专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》,并同意将议案提交董事会审议,同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

2.2025年12月10日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时,董事会9名董事中,关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士均按规定予以回避,其他4名非关联董事进行表决并一致通过。

3.该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避对该议案的表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年预计关联销售交易额247.55亿元,2025年1-11月实际发生关联销售交易额171.26亿元,预测2025年全年实际发生关联销售交易额183.36亿元。关联交易金额减少主要是受收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权等因素影响。

2025年预计关联采购交易额325.54亿元,2025年1-11月实际发生关联采购交易额260.72亿元,预测2025年全年实际发生关联采购交易额280.30亿元。关联交易金额减少主要是受公司向关联方采购额低于预期等因素影响。

1.销售商品、提供劳务　单位:万元

关联方	关联交易内容	2025年预计	2025年1-11月实际发生额	2025年度实际发生额(预测值)
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,367,870	1,606,680	1,727,658
1.山东钢铁集团有限公司(含单独预计子公司)	向关联方销售商品、提供劳务等	54,020	9,456	10,869
1.1 山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	12,000	3,359	3,465
1.2 山东钢铁集团财务有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	530	256	288
1.3 山东耐火材料集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	300	38	40
1.4 山东金岭矿业股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,190	481	505
1.5 山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	40,000	5,269	6,500
2.莱芜钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	507,550	113,609	189,913
2.1 莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500,000	103,061	176,643
2.2 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,500	10,549	13,270
2.3 山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	50	0	0
3.山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	533,300	360,597	396,619
3.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	510,000	331,201	364,315
3.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,300	17,487	18,640
3.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	20,000	11,909	13,664
4.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,200,000	1,074,353	1,074,353
5.山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	73,000	48,665	55,903
宝山钢铁股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	107,590	105,964	105,964
合计		2,475,460	1,712,644	1,833,622

2.采购原材料、动力和接受劳务　单位:万元

关联方	关联交易内容	2025年预计	2025年1-11月实际发生额	2025年度实际发生额(预测值)
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3,252,455	2,604,456	2,800,266
1.山东钢铁集团有限公司(含单独预计子公司)	向关联方购买原料动力、接受劳务等	26,255	16,833	22,800
1.1 山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	50	205	385
1.2 山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800	2,879	4,096
1.3 山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	20,605	11,229	15,000
1.4 山东冶金机械厂有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800	2,351	2,800
2.莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	651,200	205,742	220,000
3.山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,512,000	1,339,304	1,512,000
3.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,152,000	1,076,755	1,165,000
3.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	300,000	96,455	107,000
3.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	60,000	166,094	240,000
4.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,050,000	1,040,044	1,040,044
5.山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	13,000	2,534	5,422
宝山钢铁股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,903	2,703	2,703
合计		3,255,358	2,607,159	2,802,969

注1:2025年度发生额系公司经营财务部测算口径,未经审计,实际发生额以经会计师事务所审计金额为准(下同)。

注2:根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定"上市公司的关联人"的定义,规范2025年度日常关联交易预计范围,剔除控股股东山东钢铁集团有限公司及同一控制下法人的相关联合营企业交易预计金额。

(二)2026年日常关联交易预计金额和类别

2026年,向关联方销售商品、提供劳务,预计关联交易额147.42亿元;从关联方采购原材料、燃动力和接受劳务,预计关联交易额197.49亿元。

1.销售商品、提供劳务　单位:万元

关联方	关联交易内容	2025年度实际发生额(预测值)	2026年预计
山东钢铁集团有限公司及其子公司合计	向关联方销售商品、提供劳务等	1,727,658	1,474,226
1.莱芜钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	189,913	803,000
1.1 莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	176,643	790,000
1.2 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	13,270	13,000
2.山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	396,619	605,000
2.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	364,315	575,000
2.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	18,640	18,000
2.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	13,664	12,000
3.山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	55,903	51,000
4.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,074,353	0
宝山钢铁股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	105,964	0
合计		1,833,622	1,474,226

2.采购原材料、燃动力和接受劳务　单位:万元

关联方	关联交易内容	2025年度实际发生额(预测值)	2026年预计
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800,266	1,974,904
1.山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	4,096	10,000
2.山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	15,000	50,000
3.莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	220,000	130,000
4.山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,512,000	1,765,000
4.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,165,000	1,395,000
4.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	107,000	110,000
4.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	240,000	260,000
5.山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5,422	15,044
6.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,040,044	0
宝山钢铁股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,703	0
合计		2,802,969	1,974,904

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东,成立于2008年3月17日,注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼,注册资本119.69亿元,法定代表人张宝才。经营范围:以自有资金对外投资及投资管理;非融资性担保服务;企业管理咨询及服务;黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发、技术咨询服务;广告的制作、发布、代理服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售;书、报刊及其他出版物的印刷。

2.莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东,与山东钢铁集团有限公司为一致行动人,成立于1999年5月6日,注册地址为山东省济南市钢城区友谊大街38号,注册资本51.33亿元,法定代表人黄振辉。经营范围:对外派遣劳务人员(有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询服务;铸锻件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务;仪器检测;工程设计,冶金废渣、废气综合利用;日用品销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备维修及安装;园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工;有线电视网络设计、建设、运营、维护;广播影视节目制作、传送;文化产业服务;会务、展览服务;家用电子(电器)产品销售;党校教育培训;职业技能鉴定;企业管理咨询服务;承包本行业境外工程及境内国际招标工程;(以下限分支机构)烟(零售)酒糖茶,住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;普通货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水。

3.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。成立于2000年10月8日,注册地址为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北,注册资本4180万元,法定代表人刘洪海。经营范围:锚链、海洋系泊链及附件生产、销售;建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块、铸铁件、铸钢件、锻件销售;机械加工;货物进出口;房屋租赁;劳务输出。

4.山东钢铁集团国际贸易有限公司

山东钢铁集团国际贸易有限公司系山东钢铁集团有限公司全资子公司,成立于2013年11月25日,注册地址为济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区101(经营场所:舜华路2000号舜泰广场4号楼19层),注册资本为10亿元,法定代表人刘洪波。经营范围:一般项目:金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售(禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;有色金属合金销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;国内贸易代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;耐火材料销售;化肥销售;机械设备销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;谷物销售;农副产品销售;豆及薯类销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;针纺织品销售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;翻译服务。许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。

5.山东钢铁集团日照国际贸易有限公司

山东钢铁集团日照国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司,成立于2018年1月8日,注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号,注册资本2000万元,法定代表人刘磊。经营范围:普通货物进出口;国际货运代理;钢材、矿产品、煤炭(不含市区露天散煤)、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品)、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售;商务信息咨询;翻译服务;废旧物资回收。

6.山东莱钢国际贸易有限公司

山东莱钢国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司,成立于2001年8月23日,注册地址为青岛市市南区东海路39号,注册资本6000万元,法定代表人栾兆华。经营范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;国内贸易代理;金属矿石销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;有色金属合金销售;金属制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;特种设备销售;耐火材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;产业用纺织制成品销售;服装服饰批发;日用品销售。

7.山钢资本控股(深圳)有限公司

山钢资本控股(深圳)有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司,成立于2015年9月9日,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4007A单元,注册资本40亿元,法定代表人黄振辉。经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

8.山东冶金机械厂有限公司

山东冶金机械厂有限公司系山东钢铁集团有限公司全资子公司,成立于1994年4月20日,注册地址为山东省淄博市张店区南定镇新村路1号,注册资本为3000万元人民币,法定代表人魏风。经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;冶金专用设备制造;机械零件、零部件加工;金属材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;国内货物运输代理;通用设备修理;电气设备修理;专用设备修理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工。

9.山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司系山东钢铁集团有限公司的控股子公司,成立于1993年5月18日,注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园,注册资本为11.37亿元,法定代表人王佑宝。经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:耐火材料生产;耐火材料销售;矿物洗选加工;选矿;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;金属材料销售;建筑材料销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务;铸造用造型材料销售;货物进出口。

10.山东金岭矿业股份有限公司

山东金岭矿业股份有限公司系山东钢铁集团有限公司全资子公司山东金岭铁矿有限公司的控股子公司,成立于1996年9月28日,注册地址为山东省淄博市张店区中埠镇,注册资本5.95亿元,法定代表人王其成。经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;建设工程施工;矿产资源勘查;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属矿石销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;工业工程设计服务;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

(二)与公司的关联关系

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东,其他关联方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人,关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

(三)关联人主要财务指标

序号	关联方	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率(%)
1	山东钢铁集团有限公司	17,506,945.91	3,464,072.78	9,221,761.01	-41,995.90	80.21
2	莱芜钢铁集团有限公司	5,479,642.82	994,729.16	1,963,062.88	-45,965.13	81.85
3	山钢资本控股(深圳)有限公司	1,499,888.92	638,100.40	1,392,883.53	73,309.41	57.46
4	山东钢铁集团国际贸易有限公司	823,095.97	199,631.63	3,077,972.60	14,917.46	75.75
5	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	114,403.16	7,546.04	171,930.92	289.07	93.40
6	山东莱钢国际贸易有限公司	180,081.82	11,764.65	181,170.84	390.89	93.47
7	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	16,678.63	8,194.58	19,575.85	1,433.27	50.87
8	山东冶金机械厂有限公司	28,655.54	-45,579.56	17,834.15	-1,070.33	259.06
9	山东耐火材料集团有限公司	221,887.84	73,483.37	70,869.66	2,468.31	66.88
10	山东金岭矿业股份有限公司	403,964.52	355,826.33	124,729.26	22,532.07	11.92

注:除山东金岭矿业股份有限公司为2025年第三季度报告披露数据外,其他公司为2025年1-10月或2025年10月末数据。

(四)关联方履约能力

上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务履约能力,不会形成本公司的坏账损失。

三、关联交易协议签署和定价政策

(一)关联交易协议的签署情况

公司及各子公司所有日常关联交易均根据经营需要按照业务类型对应签署相关合同协议,合同条款基本为格式性条款,执行《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。关联交易相关合同协议涉及业务主要为:销售商品,采购原辅材料,提供信息化服务,委托代理,接受信息技术、评估咨询、运输服务等日常业务。

(二)关联交易协议定价原则和定价依据

依据《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,公司日常关联交易的定价原则包括:市场化原则,按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格;公平合理原则;国家有明确定价的按国家定价执行;国家没有明确定价的按市场价格执行;没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定;不适于招标的一事一议,按合理价格确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,减少经营支出,追求经济效益最大化,有利于公司主营业务的开展和可持续性发展。

由于钢铁生产的连续性特点,资源配置具有高度的协调性,因此预计在今后的生产经营中,以上关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响,不会损害本公司的利益,也不会损害其他股东的利益。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年12月11日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2025-057

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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12月05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12月10日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席董事9人。

(五)本次会议由公司董事长毛展宏先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026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。

本议案为关联交易,关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、乔立海先生和高凤娟女士已回避表决,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。

(二)关于修订《负债管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《固定资产投资管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于制订《董事会审议事项清单》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于撤销监事会办公室的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于召开2025年第四次临时股东会的议案

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。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:688466　证券简称:金科环境　公告编号:2025-051

金科环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,022,393
普通股股东所持有表决权数量	68,022,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6857

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份964,873股不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事本杨森先生、陈飞勇先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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(%)
普通股	67,998,279	99.9645	23,514	0.0345	600	0.0010

2、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
普通股	67,998,279	99.9645	21,914	0.0322	2,200	0.0033

3、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	67,998,279	99.9645	21,914	0.0322	2,200	0.0033

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	67,998,279	99.9645	21,914	0.0322	2,200	0.0033

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	6,203,308	99.6127	23,514	0.3775	600	0.0098
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	6,203,308	99.6127	21,914	0.3518	2,200	0.0355
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	6,203,308	99.6127	21,914	0.3518	2,200	0.0355
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,203,308	99.6127	21,914	0.3518	2,200	0.0355

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的4项议案均为特别决议议案,均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的4项议案均对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:高毛英、刘鹏

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:688466　证券简称:金科环境　公告编号:2025-052

金科环境股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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