

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-029

**山东钢铁股份有限公司****第八届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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5月12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5月15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解旗先生主持，公司监事和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六项议案。

(一)关于聘任王培文先生为副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会对王培文先生(简历见附件)进行资格审查并征求其同意，聘任王培文先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)关于放弃山焦销售日照有限公司股权优先购买权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)关于组建AI智能部的议案

组建AI智能部，为公司总部部门，与运营改善部复合设置。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)关于设立济南山钢商贸有限公司的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(五)关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险管理工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险评估报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**山东钢铁股份有限公司董事会**

2025年5月16日

附件：

王培文先生简历

王培文，男，汉族，1973年11月生，山东烟台人，中共党员，1995年7月参加工作。硕士研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。历任山东钢铁股份有限公司兼党委委员、总经理助理、总法律顾问、山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、副总经理、职工代表董事，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、总经理，莱芜钢铁集团有限公司党委书记、总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记、总经理，莱芜钢铁集团有限公司党委书记、总经理。

型钢有限公司党委书记、总经理，山东钢铁集团有限公司安全总监等职务。

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-030

**山东钢铁股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告**

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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5月12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5月15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解旗先生主持，公司监事和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六项议案。

(一)关于聘任王培文先生为副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会对王培文先生(简历见附件)进行资格审查并征求其同意，聘任王培文先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)关于放弃山焦销售日照有限公司股权优先购买权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)关于组建AI智能部的议案

组建AI智能部，为公司总部部门，与运营改善部复合设置。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)关于设立济南山钢商贸有限公司的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(五)关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险管理工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险评估报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**山东钢铁股份有限公司董事会**

2025年5月16日

三、基本情况

(一)转让方

1.九羊集团

公司名称:山东九羊集团有限公司

法定代表人:许英强

成立时间:2005年11月07日

营业期限:2005年11月07日至无固定期限

注册资本:300000.00万元人民币

注册地址:山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号

经营范围:中型餐馆(中餐类制售;不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿,石炭开采、加工、销售,诊疗服务(以上限部分公司经营),场地租赁;通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售,桥式起重机的安装、维修,门式起重机的安装、改造、维修,第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期以许可证为准);带钢开平;钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。(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)

2.日照港

公司名称:日照港股份有限公司

法定代表人:牟涛

成立时间:2007年05月17日

营业期限:2007年05月17日至2037年05月16日

注册资本:5000000万元人民币

注册地址:山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

经营范围:许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;污水处理及其再生利用;输电、供电、受电、用电、电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务。(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)

三、标的公司基本情况

(一)标的公司名称:

山东焦煤集团煤焦销售有限公司

法定代表人:

王峰

成立时间:2007年05月17日

营业期限:2007年05月17日至2037年05月16日

注册资本:5000000万元人民币

注册地址:山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

经营范围:许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;污水处理及其再生利用;输电、供电、受电、用电、电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务。(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)

四、本次交易对方基本情况

(一)标的公司名称:

山东焦煤集团有限公司

法定代表人:

王峰

成立时间:2007年05月17日

营业期限:2007年05月17日至2037年05月16日

注册资本:5000000万元人民币

注册地址:山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

经营范围:许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;污水处理及其再生利用;输电、供电、受电、用电、电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务。(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)

五、交易标的基本情况

(一)交易标的名称:

日照港集装箱发展有限公司

法定代表人:

周涛

成立时间:2007年05月17日

营业期限:2007年05月17日至2037年05月16日

注册资本:5000000万元人民币

注册地址:山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

经营范围:许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;污水处理及其再生利用;输电、供电、受电、用电、电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务。(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)

六、交易标的主要财务数据

(一)最近一年及一期主要财务数据:

总资产:40000.00万元

净资产:21623.75万元

营业收入:15000.00万元

净利润:9.43万元

(二)最近三年主要财务数据:

总资产:50000.00万元

净资产:4000.00万元

营业收入:116623.75万元

净利润:3.43万元

七、交易定价情况

(一)交易定价依据:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(二)交易定价方法:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(三)交易定价公允性:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(四)交易定价合理性:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(五)交易定价公允性说明:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(六)交易定价公允性结论:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(七)交易定价公允性意见:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(八)交易定价公允性说明:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(九)交易定价公允性结论:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(十)交易定价公允性意见:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(十一)交易定价公允性说明:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(十二)交易定价公允性结论:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。

(十三)交易定价公允性意见:

交易双方根据评估报告确定的评估值协商确定。